



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

LEI 4.839

De 20 de julho de 2018

PROJETO DE LEI Nº 050/18-E

De 30 de maio de 2018

AUTÓGRAFO Nº 4.832 de 03/07/2018

(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orçamentárias do Município de São Roque, relativas ao exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

V - às disposições gerais.

CF



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da Administração Pública Municipal, e demais demonstrativos constantes dos anexos respectivos.

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

I - aumentar as condições de atendimento à população de baixa renda, com a inclusão social e a cidadania;

II - ampliar o atendimento da Educação Básica no Município com a continuidade da implantação do período integral e construções de novas escolas;

III - promover o desenvolvimento do turismo, esporte e lazer e o crescimento econômico do Município com ampliação das oportunidades industriais e comerciais;

IV - aumentar a qualidade dos serviços administrativos, reestruturando e readequando as funcionalidades com eficiência de trabalho;

V - incentivar a eficiência na arrecadação das receitas e promover captação de recursos externos;

VI - assistência à criança e ao adolescente;

VII - ampliar e melhorar a infraestrutura urbana para manter a qualidade de vida da população;

VIII - oferecer assistência médica e ambulatorial à população, através do Sistema Único de Saúde;

IX - fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas com sede no Município.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, no artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da Seguridade Social.

§ 2º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante no Anexo I – Discriminação da Receita – da Portaria STN Nº 340 DE 26/04/2006 e posteriores alterações.

§ 3º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa fonte de recursos e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Seção II Das Diretrizes Específicas

Art. 4º A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 obedecerá às seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e avaliação dos resultados dos programas de governo;

III - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

IV - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, observadas as Fontes de Recursos.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico financeiros.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Art. 5º Para atendimento ao disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo encaminharão ao Departamento de Finanças da Prefeitura da Estância Turística de São Roque suas propostas parciais até o dia 10 de agosto de 2018.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso considerando as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito o montante que seja superior ao das despesas de capital.

Art. 7º A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência para o Poder Executivo e Legislativo corresponderá aos valores apurados, projetados até o seu final, observando-se o limite de 1% (um por cento) da receita orçamentária.

§ 2º A reserva de contingência para o Fundo de Seguridade Social, que compõe o orçamento do Regime Próprio de Previdência Social, considerará a projeção de superávit em virtude do equilíbrio orçamentário do Fundo de Seguridade Social, objetivando o equilíbrio entre receita e despesa, consoante determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições às instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerão de autorização legislativa e serão calculados com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§1º As subvenções sociais serão concedidas as instituições privadas sem fins econômicos e lucrativos cuja finalidade seja de interesse público.

§ 2º As concessões de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I - destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

§ 3º A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

§ 4º As concessões deverão atender aos critérios de:



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- Municipal;
- I - certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal;
 - II - aplicação dos recursos nas atividades fins;
 - III - manifestação prévia e expressa do Setor Técnico e do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal;
 - IV - dirigentes das entidades não serem agentes políticos do Governo Municipal;
 - V - atender a todos os requisitos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, quando for o caso.

Art. 9º Fica autorizado o custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência do Estado e da União, nos limites dos créditos orçamentários a ser consignados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Para atender o disposto no caput, a despesa deverá ser precedida de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

**Seção III
Da Execução do Orçamento**

Art. 10. Até 30 (trinta) dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais.

§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

CA



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

§3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada, respectivamente, pelos Chefes do Poderes Legislativo e Executivo, dando-se por ato da Mesa e por Decreto.

§4º Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da Mesa, deverá estabelecer até 15 (quinze) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará às despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

Art. 15. Os tributos municipais serão corrigidos monetariamente a cada 12 (doze) meses pela variação anual do IPCA/IBGE, podendo o recolhimento ser efetuado em parcelas de acordo com Decreto do Executivo.

Parágrafo único. As correções monetárias de contratos administrativos, convênios, termo de colaboração, termo de fomento, termo de parceria, contrato de gestão e outros instrumentos congêneres observarão a variação anual do IPCA/IBGE.

Art.16. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - realizar operações de crédito, nos termos da legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do Orçamento da Despesa;

04



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

III - transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, até o limite de 5% (cinco por cento) do Orçamento da Despesa.

IV - abrir créditos adicionais suplementares até o limite da efetiva arrecadação dos recursos de Fundos Especiais e Convênios.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso II, do artigo 16.

Art. 17. As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividades específicas na estrutura programática, sob denominação que permita a sua clara identificação.

Art. 18. As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação de atos, programas, bens, serviços e campanhas dos órgãos públicos e deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social (§ 1º do art. 37 da Constituição Federal de 1988), excluídas as despesas com a publicação de editais e outras legais.

**CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS**

Art. 19. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2019 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2019 e na sua execução.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

**CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Art. 20. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

OK



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

I - atualização do Código Tributário Municipal;

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III - revisão das taxas e contribuições, objetivando suas adequações aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV - readequação da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PESSOAL E ENCARGOS**

Art. 21. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão elaborar Projeto de Lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento da remuneração dos servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração da estrutura de carreira;

III - o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitadas a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 22. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos 11 (onze) meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

I - de verbas rescisórias por demissão ou exoneração de servidores;

II - relativas a incentivos de planos de demissão voluntária e aposentadoria incentivada;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o "caput" deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 23. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o artigo 12 desta Lei.

§ 1º Caso a Lei Orçamentária de 2019 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

Art. 24. Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais especiais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais especiais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 25. Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado pelo Prefeito até o primeiro dia útil de janeiro de 2019, a programação constante deste projeto encaminhado pelo Executivo poderá ser executada em cada

af



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

mês, até o limite de 1/12 (um doze avos), do total de cada dotação, enquanto não se completar o ato sancionatório.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 20/07/2018

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO**

**Publicada em 20 de julho de 2018, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 15ª Sessão Extraordinária de 03/07/2018**

/mgsm.-

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2019

VARIAVEIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Índice de Inflação Anual (%)		6,0	6,00	7,00	2,76	3,55	3,72
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	913.721.504	968.544.794	1.026.657.482	1.098.523.506	1.128.842.754	1.168.916.672	1.212.400.372

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE

Projeção linear 2014/2020

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Real índice de aumento Projetado 2019

Portaria STN 249/2010



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2019

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc.I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	306.136,0	278.423,9	0,027	278.700,0	244.781,7	0,024	289.500,0	254.267,3	0,025
Receitas Primárias (I)	304.063,9	276.539,4	0,027	275.721,5	242.165,7	0,024	286.379,3	251.526,4	0,024
Despesa Total	306.136,0	278.423,9	0,027	278.700,0	244.781,7	0,024	289.500,0	254.267,3	0,025
Despesas Primárias (II)	305.332,0	277.692,7	0,027	277.616,0	243.829,7	0,024	288.381,0	253.284,5	0,025
Resultado Primário (I - II)	(1.268,1)	(1.153,3)	(0,000)	(1.894,5)	(1.663,9)	(0,000)	(2.001,7)	(1.758,1)	(0,000)
Resultado Nominal		-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	240.749,0	218.955,9	0,021	228.852,6	201.000,8	0,020	234.149,4	205.653,0	0,020
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

Proposta Orçamentaria de 2019

Plano Plurianual 2018 a 2020

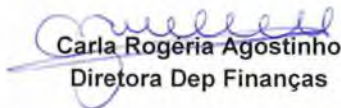
Projeção 2020

Portaria STN 249/2010

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matemática



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
2019
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

R\$ milhares

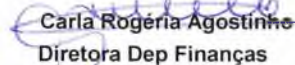
ESPECIFICAÇÃO	2017 ORÇADA	% PIB	2017 REALIZADA	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	257.089,2	0,027	250.356,0	0,026	(6.733,2)	(2,619)
Receitas Primarias (I)	257.086,7	0,027	250.351,9	0,026	(6.734,8)	(2,620)
Despesa Total	255.822,2	0,026	232.210,5	0,024	(23.611,7)	(9,230)
Despesas Primarias (II)	255.373,2	0,026	231.396,2	0,024	(23.977,0)	(9,389)
Reserva de Contingencia	-		-		-	#DIV/0!
Resultado Primário (I - II)	1.713,5	0,000	18.955,7	0,002	20.669,2	1.206,256
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	99.629,7	0,010	240.749,0	0,025	141.119,3	141,644
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Modelo 5 LRF 2017
Portaria STN 249/2010



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Claudinei Rosa

Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2019
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	259.889,0	261.054,2	100,448	261.054,2	100,000	306.136,0	117,269	278.700,0	91,038	289.500,0	103,875
Receitas Primárias (I)	238.826,5	257.089,2	107,647	257.089,2	100,000	304.063,9	118,272	275.721,5	90,679	286.379,3	103,865
Despesa Total	241.383,0	255.822,2	105,982	255.822,2	100,000	306.136,0	119,667	278.700,0	91,038	289.500,0	103,875
Despesas Primárias (II)	241.313,0	255.472,2	105,868	255.472,2	100,000	305.332,0	119,517	277.616,0	90,923	288.381,0	103,878
Resultado Primário (I - II)	(2.486,5)	1.617,0	(65,031)	1.617,0	100,000	(1.268,1)	(78,423)	(1.894,5)	149,397	(2.001,7)	105,658
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	200.611,4	200.611,4	100,000	200.611,4	100,000	240.749,0	120,008	228.852,6	95,059	234.149,4	102,315
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	292.011,3	276.717,5	94,763	261.054,2	94,340	278.423,9	106,654	244.781,7	87,917	254.267,3	103,875
Receitas não Financeiras (I)	268.345,5	272.514,6	101,554	257.089,2	94,340	276.539,4	107,566	242.165,7	87,570	251.526,4	103,865
Despesa Total	271.217,9	271.171,5	99,983	255.822,2	94,340	278.423,9	108,835	244.781,7	87,917	254.267,3	103,875
Despesas não Financeiras (II)	271.139,3	270.800,5	99,875	255.472,2	94,340	277.692,7	108,698	243.829,7	87,806	253.284,5	103,878
Resultado Primário (I - II)	(2.793,8)	1.714,0	(61,350)	1.617,0	94,340	(1.153,3)	(71,324)	(1.663,9)	144,275	(1.758,1)	105,658
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	225.407,0	212.648,1	94,340	200.611,4	94,340	218.955,9	109,144	201.000,8	91,800	205.653,0	102,315
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2018/2020

Orçamento 2018 Balanços de 2016 e 2017 e Modelo 5 LRF

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matematica

Portaria STN 249/2010



Cláudio José Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2019
 CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL	2017		2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	267.823,4	1,000	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	267.823,4	1,000	199.785,8	1,000	189.923,5	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	267.823,4	1,000	20.630,3	0,083	43.054,1	0,178
Reservas Matemáticas	-	0,000	227.828,6	0,917	199.109,7	0,822
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	267.823,4	1,000	248.458,9	1,000	242.163,8	1,000

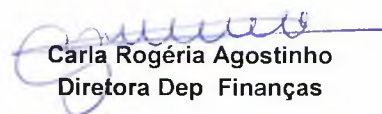
FONTE:

Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2015 a 2017

Portaria STN 249/2010



Cláudio José Góes
 Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep. Finanças



Claudinei Rosa
 Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2019
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2017	2016	2015
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	11,4	18,9	325,5
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	11,4	18,9	325,5

DESPESAS LIQUIDADAS	2016	2016	2015
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	58,3	92,8	192,7
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	58,3	92,8	192,7
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)
	90,1	137,0	210,9

FONTE: Anexos de Balanços 2017
 Anexo 9 da LRF 2015 a 2017
 Portaria STN 249/2010


 Cláudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


 Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	8.566,3	46,4	319,7
Outras Receitas Correntes	16,5	515,8	832,2
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	6.269,4	6.998,1	17.966,0
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas			
Dedução da Receita Corrente	-	-	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	14.852,2	7.560,3	19.117,9

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	10.044,2	10.829,4	9.250,5
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	40,7	55,3	3.139,6
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	10.084,9	10.884,7	12.390,1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	4.767,3	(3.324,4)	6.727,8
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	162.956,6	214.106,9	249.147,2

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2015 a 2017

Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep. Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

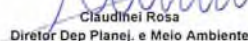
RS milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições+ rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	REPASSE P/COBERTURA DEFICIT RPPS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	e= (a-b-c=d)	(e)= ("e"exerc. ant.)+(d)
2016						221.860,3
2017	10.731,5	20.167,2	13.953,8	522,5	17.467,4	239.327,7
2018	10.838,8	21.393,7	15.151,0	942,5	18.024,0	257.351,7
2019	10.947,2	22.645,7	16.899,8	1.586,5	18.279,6	275.631,3
2020	11.056,7	23.918,5	18.675,2	2.371,5	18.671,5	294.302,8
2021	11.167,2	25.200,1	20.249,9	2.395,2	18.512,5	312.815,4
2022	11.278,9	26.474,3	21.822,7	2.419,2	18.349,7	331.165,1
2023	11.391,7	27.740,2	23.416,0	2.443,4	18.159,3	349.324,4
2024	11.505,6	28.992,9	25.136,8	2.467,8	17.829,5	367.153,9
2025	11.620,7	30.232,6	26.706,8	2.492,5	17.639,0	384.792,9
2026	11.736,9	31.458,8	28.417,4	2.517,4	17.295,7	402.088,6
2027	11.854,2	32.660,7	30.325,0	2.542,6	16.732,5	418.821,1
2028	11.972,8	33.809,1	32.961,3	2.568,0	15.388,6	434.209,7
2029	12.092,5	34.903,9	34.772,6	2.593,7	14.817,5	449.027,2
2030	12.213,4	35.952,0	37.072,5	2.619,7	13.712,6	462.739,8
2031	12.335,6	36.897,9	40.646,7	2.645,9	11.232,7	473.972,5
2032	12.458,9	37.620,9	46.766,1	2.672,3	5.986,0	479.958,5
2033	12.583,5	38.092,3	50.857,9	2.699,0	2.516,9	482.475,4
2034	12.709,4	38.418,0	52.945,0	2.726,0	908,4	483.383,8
2035	12.836,4	38.641,4	55.306,7	2.753,3	(1.075,6)	482.308,2
2036	12.964,8	38.769,2	56.963,3	2.780,8	(2.448,5)	479.859,7
2037	13.094,5	38.847,2	57.615,4	2.808,6	(2.865,1)	476.994,6
2038	13.225,4	38.885,8	58.832,9	2.836,7	(3.885,0)	473.109,6
2039	13.357,7	38.882,5	59.486,4	2.865,1	(4.381,1)	468.728,5
2040	13.491,2	38.858,2	59.932,8	2.983,7	(4.599,7)	464.128,8
2041	13.626,1	38.825,6	60.119,7	2.922,7	(4.745,3)	459.383,5
2042	13.762,4	38.785,2	60.541,0	2.951,9	(5.041,5)	454.342,0
2043	13.900,0	38.728,8	60.991,3	2.981,4	(5.381,1)	448.960,9
2044	14.039,0	38.665,7	61.069,4	3.011,2	(5.353,5)	443.607,4
2045	14.179,4	38.611,8	60.984,9	3.041,3	(5.152,4)	438.455,0
2046	14.321,2	38.574,0	60.856,0	3.071,8	(4.889,0)	433.566,0
2047	14.464,4	38.562,8	60.455,1	3.102,5	(4.325,4)	429.240,6
2048	14.609,1	38.589,2	60.016,9	3.133,5	(3.685,1)	425.555,5
2049	14.755,2	38.659,5	59.488,6	3.164,8	(2.909,1)	422.646,4
2050	14.902,7	38.783,5	58.811,7	3.196,5	(1.929,0)	420.717,4
2051	15.051,8	38.871,4	58.163,2	-	(4.240,0)	416.477,4
2052	15.202,3	38.915,1	57.656,8	-	(3.539,4)	412.938,0
2053	15.354,3	38.976,9	58.041,3	-	(3.710,1)	409.227,9
2054	15.507,8	39.031,3	58.426,6	-	(3.887,5)	405.340,4
2055	15.662,9	39.078,0	58.812,5	-	(4.071,6)	401.268,8
2056	15.819,5	39.116,9	59.186,6	-	(4.250,2)	397.018,6
2057	15.977,7	39.147,8	59.564,8	-	(4.439,3)	392.579,3
2058	16.137,1	39.170,3	59.946,5	-	(4.639,1)	387.940,2
2059	16.298,9	39.183,8	60.331,4	-	(4.848,7)	383.091,5
2060	16.461,9	39.187,6	60.719,0	-	(5.069,5)	378.022,0
2061	16.626,5	39.181,1	61.109,1	-	(5.301,5)	372.720,5
2062	16.792,8	39.163,7	61.501,4	-	(5.544,9)	367.175,6
2063	16.960,7	39.134,8	61.895,6	-	(5.800,1)	361.375,5
2064	17.130,3	39.093,7	62.291,5	-	(6.067,5)	355.308,0
2065	17.301,6	39.039,7	62.689,1	-	(6.347,8)	348.960,2
2066	17.474,6	38.972,1	63.088,0	-	(6.641,3)	342.318,9
2067	17.649,4	38.890,0	63.488,2	-	(6.948,8)	335.370,1
2068	17.825,9	38.792,8	63.889,2	-	(7.270,5)	328.099,6
2069	18.004,1	38.679,5	64.291,2	-	(7.607,6)	320.492,0
2070	18.184,2	38.550,0	64.674,4	-	(7.940,2)	312.551,8
2071	18.366,0	38.403,1	65.081,8	-	(8.312,7)	304.239,1
2072	18.549,7	38.237,3	65.489,6	-	(8.702,6)	295.536,5
2073	18.735,2	38.051,5	65.897,9	-	(9.111,2)	286.426,3
2074	18.922,5	37.844,7	66.306,8	-	(9.539,6)	276.885,7
2075	19.111,7	37.615,7	66.716,1	-	(9.988,7)	266.897,0
2076	19.302,9	37.363,3	67.126,0	-	(10.459,8)	256.437,2
2077	19.495,9	37.086,2	67.536,5	-	(10.954,4)	245.482,8
2078	19.690,8	36.783,1	67.947,4	-	(11.473,5)	234.009,3
2079	19.887,8	36.452,4	68.359,0	-	(12.018,8)	221.990,5
2080	20.086,6	36.092,7	68.771,0	-	(12.591,7)	209.398,8
2081	20.287,5	35.702,3	69.183,7	-	(13.193,9)	196.204,9
2082	20.490,4	35.279,6	69.597,0	-	(13.827,0)	182.377,9
2083	20.695,3	34.882,7	70.010,8	-	(14.432,8)	167.945,1
2084	20.902,2	34.329,7	70.425,3	-	(15.193,4)	152.751,7
2085	21.111,3	33.798,5	70.840,3	-	(15.930,5)	136.821,2
2086	21.322,4	33.226,9	71.256,0	-	(16.706,7)	120.114,5
2087	21.535,6	32.612,8	71.672,3	-	(17.523,9)	102.590,6
2088	21.751,0	31.953,6	72.089,3	-	(18.384,7)	84.205,9
2089	21.968,5	31.246,8	72.507,0	-	(19.291,7)	64.914,2
2090	22.188,1	30.489,7	72.925,3	-	(20.247,5)	44.666,7
2091	22.410,0	29.679,3	73.344,2	-	(21.254,9)	23.411,8

FONTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2016


Cláudio José de Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITAS**

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2019
CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 5º, inciso II

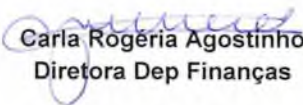
R\$ milhares

SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2019	2020		2021
Benefícios/Incentivos Tributários	Tributo/Contribuição	200.000,0	200.000,0	200.000,0	Lei Complementar 93/2017
TOTAL	-	200.000,0	200.000,0	200.000,0	-

FONTE:

Previsão de renúncia de receita pra o exercício de 2019/2020 e 2021


Cláudio José de Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2019

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	2.305,5
(-) Transferências Constitucionais	(22,3)
(-) Transferências ao FUNDEB	(9.000,0)
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	(6.716,8)
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	(6.716,8)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	(6.716,8)

FONTE:

Orçamento 2018 e Previsão 2019

Portaria STN 249/2010

Cláudio José de Góes
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças

Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

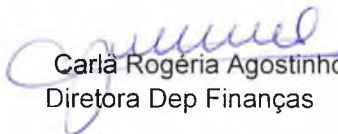
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2019

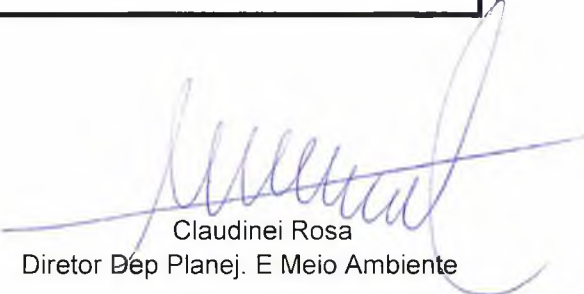
Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2019	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	2.634,9	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	70,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	20,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte	50,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DA PREFEITURA	2.774,9	
RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
Aumento de valores de aposentadorias futuras	4.197,6	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.487,6	
TOTAL GERAL	8.262,5	

R\$ Milhares


Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2019
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2019	2020	2021
PREFEITURA MUNICIPAL			
RECEITAS CORRENTES	294.043,3	271.537,5	282.099,0
Receita Tributaria	80.464,4	61.907,9	64.960,0
Receita de Contribuições PM	4.000,0	4.400,0	4.620,0
Receita Patrimonial PM	1.922,1	2.778,5	2.870,7
Transferencias Correntes	202.177,9	191.097,4	197.646,5
Outras Receitas Correntes	5.478,9	11.353,7	12.001,8
RECEITAS DE CAPITAL	10.030,7	4.204,5	4.305,0
Alienações de Bens	4,0	4,5	5,0
Transferencias de Capital	10.026,7	4.200,0	4.300,0
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-20.938,0	-21.342,0	-22.404,0
Deduções da Receita Corrente	-20.938,0	-21.342,0	-22.404,0
TOTAL PM	283.136,0	254.400,0	264.000,0
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.784,5	8.887,0	9.348,5
Receita de Contribuições FSS	8.784,5	8.887,0	9.348,5
RECEITA PATRIMONIAL	150,0	200,0	250,0
Receita Patrimonial FSS	150,0	200,0	250,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272,0	315,0	352,5
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTARIA	13.793,5	14.898,0	15.549,0
Contribuições Sociais	12.989,5	14.094,0	14.745,0
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0	804,0
TOTAL FSS	23.000,0	24.300,0	25.500,0
TOTAL GERAL	306.136,0	278.700,0	289.500,0

2019 - Valores atuais previstos
2020 e 2021 - Previsão do PPA


Cláudio José Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO

2019

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2019	2020	2021
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	254.758,2	234.800,1	243.892,2
DESPESAS DE CAPITAL (II)	16.602,9	7.147,0	6.867,5
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.774,9	2.222,4	2.152,0
TOTAL DA PREFEITURA	274.136,0	244.169,5	252.911,7
CAMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	8.600,0	9.960,5	10.738,3
DESPESAS DE CAPITAL (II)	400,0	270,0	350,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	9.000,0	10.230,5	11.088,3
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	18.802,4	21.692,4	23.882,4
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.197,6	2.607,6	1.617,6
TOTAL DO FSS	23.000,0	24.300,0	25.500,0
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	306.136,0	278.700,0	289.500,0
Superavit Orçamentario do FSS	0,0	0,0	0,0
TOTAL GERAL	306.136,0	278.700,0	289.500,0

2019- Projeção Orçamento

2020- Valores projetados do PPA

2021- Valores projetados do PPA



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças




Claudinei Rosa
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2019

CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	282.311,8	259.597,5	269.646,0
Receita Tributaria	80.464,4	61.907,9	64.960,0
Receita de Contribuições FSS	8.784,5	8.887,0	9.348,5
Receita de Contribuições PM	4.000,0	4.400,0	4.620,0
Receita Patrimonial (II)	2.072,1	2.978,5	3.120,7
Receita Patrimonial FSS	150,0	200,0	250,0
Receita Patrimonial PM	1.922,1	2.778,5	2.870,7
	0,0	0,0	
Transferencias Correntes	202.177,9	191.097,4	197.646,5
Outras Receitas Correntes PM	5.478,9	11.353,7	12.001,8
Outras Receitas Correntes FSS	272,0	315,0	352,5
Deduções da Receita Corrente	-20.938,0	-21.342,0	-22.404,0
RECEITAS DE CAPITAL	10.030,7	4.204,5	4.305,0
Alienações de Bens	4,0	4,5	5,0
Transferencias de Capital	10.026,7	4.200,0	4.300,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	13.793,5	14.898,0	15.549,0
Contribuições Sociais FSS	12.989,5	14.094,0	14.745,0
Outras Receitas Correntes	804,0	804,0	804,0
RECEITA PRIMARIA	304.063,9	275.721,5	286.379,3

	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES (I)	282.160,6	260.452,8	278.512,9
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	281.364,6	259.838,8	278.197,9
Juros e Encargos da Divida (II)	796,0	614,0	315,0
DESPESAS DE CAPITAL	17.002,9	13.417,2	7.217,5
Investimentos/inversões financeiras	16.198,9	12.947,2	6.413,5
Amortização Financeira (III)	804,0	470,0	804,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.972,7	4.830,0	3.769,6
DESPESA PRIMARIA	304.536,2	277.616,0	288.381,0
RESULTADO PRIMARIO	(472,3)	(1.894,5)	(2.001,7)


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep de Finanças


Cláudio José de Góes
Prefeito


Claudinei Rosa
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA-V
2019


Portaria STN 587/2005 R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Divida por Contrato	34.257,7	1.084,0	2.798,2
Outras Dívidas(Precatórios)	0,0	0,0	3.522,6
Reservas Matemáticas FSS	206.491,3	227.828,6	227.828,6
TOTAL DA DÍVIDA	240.749,0	228.912,6	234.149,4

Anexo 5 Lei 101 de 1º quadrimestre 2018


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Claudinei Rosa
Diretor, Dep Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2019

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	229.029,6	240.749,0	228.882,2	228.882,2
DEDUÇÕES (II)	148.800,6	148.800,6	148.800,6	148.800,6
Ativo Disponível	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
Haveres Financeiros	0,6	0,6	0,6	0,6
(-) Restos a Pagar Processados	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0

Anexos 14 de Balanços 2016



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Claudinei Rosa
Diretor Dep Planej e Meio Ambiente

ANEXO DA LEI

4839/18 – LEI DE

DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS

2019



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo
Valores Por Unidade Gestora
LDO 2019

CÓDIGO	ÓRGÃO / UNIDADE / SUBUNIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	18.303.760,00	262.642.240,00	3.190.000,00	274.136.000,00
01 01 00	GABINETE DO PREFEITO	3.524.860,00	3.917.100,00	0,00	7.441.960,00
01 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
01 01 05	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	659.300,00	1.906.000,00	0,00	2.565.300,00
01 01 07	CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
01 01 08	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 01 09	DEFESA CIVIL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
01 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	47.042.000,00	1.590.000,00	48.692.000,00
01 02 02	FUNBOM	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
01 03 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	551.000,00	1.600.000,00	2.151.000,00
01 04 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.807.000,00	107.751.890,00	0,00	112.558.890,00
01 04 08	ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 04 11	CULTURA	0,00	406.500,00	0,00	406.500,00
01 04 12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01 05 00	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E	4.280.700,00	1.007.000,00	0,00	5.287.700,00
01 05 01	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01 05 04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
01 05 06	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
01 06 00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	200.000,00	10.953.000,00	0,00	11.153.000,00
01 08 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	3.657.800,00	16.092.400,00	0,00	19.750.200,00
01 08 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 09 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.463.400,00	62.832.500,00	0,00	64.295.900,00
01 09 12	BLOCO DE INVESTIMENTOS	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00
01 10 00	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	310.000,00	2.495.350,00	0,00	2.805.350,00
02 00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	400.000,00	8.600.000,00	0,00	9.000.000,00
02 30 00	CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00	8.600.000,00	0,00	9.000.000,00
03 00 00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.197.600,00	18.802.400,00	0,00	23.000.000,00
03 50 00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.197.600,00	18.802.400,00	0,00	23.000.000,00
TOTAL		22.901.360,00	280.044.640,00	3.190.000,00	306.136.000,00

16



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I - Receitas

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receitas Correntes	214.746.330,69	251.646.463,27	262.149.500,00	303.249.760,00	280.939.500,00	286.050.000,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	48.800.515,43	51.004.310,43	61.657.100,00	80.464.400,00	61.907.900,00	64.960.050,00
Contribuições	3.578.645,47	11.031.010,51	12.114.500,00	12.784.500,00	13.287.000,00	13.968.500,00
Receita Patrimonial	3.380.758,75	3.286.530,91	2.734.900,00	2.072.100,00	2.978.500,00	3.120.700,00
Transferências Correntes	149.627.624,05	169.896.813,81	180.129.200,00	202.177.950,00	191.097.400,00	191.646.450,00
Outras Receitas Correntes	9.358.786,99	16.427.797,61	5.513.800,00	5.750.810,00	11.668.700,00	12.354.300,00
Receitas De Capital	3.674.536,55	7.310.716,89	9.003.500,00	10.030.740,00	4.204.500,00	4.305.000,00
Alienação De Bens	3.282,24	4.188,83	5.003.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
Transferências De Capital	3.671.254,31	7.306.528,06	4.000.000,00	10.026.740,00	4.200.000,00	4.300.000,00
Outras E Mutas E Juros De Mora	0,00	11.341.770,07	12.989.000,00	13.793.500,00	14.898.000,00	15.549.000,00
Outras E Mutas E Juros De Mora	0,00	10.638.950,17	12.989.000,00	13.793.500,00	14.898.000,00	15.549.000,00
Dedução Da Receita	0,00	-17.191.209,07	-19.642.000,00	-20.938.000,00	-21.342.000,00	-22.404.000,00
Deduções Da Receita	0,00	-17.191.209,07	-19.642.000,00	-20.938.000,00	-21.342.000,00	-22.404.000,00
TOTAL:	218.420.867,24	253.107.741,16	264.500.000,00	306.136.000,00	278.700.000,00	283.500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores Por Programa

LDO 2019

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100.000,00	8.355.000,00	0,00	8.455.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	90.700,00	60.600,00	0,00	151.300,00
0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	659.300,00	1.906.000,00	0,00	2.565.300,00
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	46.632.000,00	1.590.000,00	48.282.000,00
0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	551.000,00	1.600.000,00	2.151.000,00
0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	14.943.000,00	0,00	15.143.000,00
0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	8.566.000,00	0,00	8.566.000,00
0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	1.300.000,00	12.251.800,00	0,00	13.551.800,00
0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	6.883.090,00	0,00	6.883.090,00
0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	3.307.000,00	285.500,00	0,00	3.592.500,00
0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	53.550.000,00	0,00	53.550.000,00
0024	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	180.700,00	556.000,00	0,00	736.700,00
0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	406.500,00	0,00	406.500,00
0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.953.000,00	0,00	10.953.000,00
0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.557.800,00	11.709.200,00	0,00	15.267.000,00
0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	1.983.200,00	0,00	2.083.200,00
0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	96.000,00	0,00	101.000,00
0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	305.000,00	2.399.350,00	0,00	2.704.350,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0042	GESTÃO DO SUS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	90.700,00	2.509.300,00	0,00	2.600.000,00
0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00
0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.295.500,00	0,00	1.295.500,00
0047	ATENÇÃO BÁSICA	90.700,00	24.121.300,00	0,00	24.212.000,00
0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.000,00	7.685.200,00	0,00	7.730.200,00
0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	26.360.000,00	0,00	26.360.000,00
0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.100.000,00	296.000,00	0,00	4.396.000,00
0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00
0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00
0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.197.600,00	0,00	0,00	4.197.600,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.774.860,00	0,00	0,00	2.774.860,00
TOTAL		22.901.360,00	280.044.640,00	3.190.000,00	306.136.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores por Ação

LDO 2019

ATIVIDADE

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	ATIVIDADE	52.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ATIVIDADE	60.500,00
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	ATIVIDADE	105.000,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	1.000.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	ATIVIDADE	55.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	54.600,00
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	ATIVIDADE	324.000,00
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	210.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ATIVIDADE	19.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	50.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	ATIVIDADE	33.300.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	100.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	410.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	ATIVIDADE	410.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ATIVIDADE	180.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	ATIVIDADE	1.800.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	145.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	35.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	20.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	485.000,00
2025	CONVÊNIO COM A APAE	ATIVIDADE	440.000,00
2026	CONVÊNIO COM A APACE	ATIVIDADE	250.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	182.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	ATIVIDADE	311.500,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	ATIVIDADE	493.500,00
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	ATIVIDADE	11.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	4.900.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	ATIVIDADE	420.000,00
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	856.200,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	503.790,00
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	205.000,00
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	1.700.000,00
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	11.000,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	80.500,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	172.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	30.000,00
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	38.560.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	ATIVIDADE	14.155.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	ATIVIDADE	835.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	ATIVIDADE	8.650.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	ATIVIDADE	75.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	ATIVIDADE	215.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	348.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	ATIVIDADE	200.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	ATIVIDADE	178.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE	172.000,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	ATIVIDADE	50.500,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATIVIDADE	53.000,00

2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	ATIVIDADE	30.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	98.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	ATIVIDADE	50.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	ATIVIDADE	870.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	ATIVIDADE	692.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	240.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	ATIVIDADE	550.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	ATIVIDADE	462.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	ATIVIDADE	182.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	ATIVIDADE	218.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	10.800.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	4.785.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE	476.200,00
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	ATIVIDADE	1.720.000,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	ATIVIDADE	26.360.000,00
2075	MEDICAMENTOS	ATIVIDADE	1.418.600,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	ATIVIDADE	105.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	1.000.000,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	ATIVIDADE	95.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	ATIVIDADE	18.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	ATIVIDADE	90.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	220.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE	124.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	ATIVIDADE	50.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	344.500,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	353.500,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	14.500,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	ATIVIDADE	20.600,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	ATIVIDADE	90.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	3.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	217.000,00
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	ATIVIDADE	200.000,00
2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	ATIVIDADE	185.000,00
2184	GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE	22.500,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	262.500,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	ATIVIDADE	328.500,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	ATIVIDADE	220.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	290.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	ATIVIDADE	272.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	262.600,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	ATIVIDADE	5.400.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	ATIVIDADE	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	ATIVIDADE	710.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	831.200,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	ATIVIDADE	91.200,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	ATIVIDADE	19.040.000,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	ATIVIDADE	284.850,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	ATIVIDADE	94.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	ATIVIDADE	18.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	ATIVIDADE	408.500,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	ATIVIDADE	360.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	191.200,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	ATIVIDADE	143.600,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	1.800.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	ATIVIDADE	1.800.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	ATIVIDADE	2.400.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ATIVIDADE	870.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	ATIVIDADE	450.000,00

2230	TARIFAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	3.660.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	ATIVIDADE	4.990.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	ATIVIDADE	1.745.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	ATIVIDADE	1.700.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	5.020.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	ATIVIDADE	1.870.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	50.000,00
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	ATIVIDADE	2.400.000,00
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	ATIVIDADE	500.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	55.000,00
2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	ATIVIDADE	100.000,00
2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	ATIVIDADE	20.000,00
2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE	20.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	ATIVIDADE	1.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	50.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ATIVIDADE	2.776.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE	600.000,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.300.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	1.460.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ATIVIDADE	855.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	ATIVIDADE	380.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	ATIVIDADE	365.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	2.650.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	750.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	ATIVIDADE	4.450.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATIVIDADE	600.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	ATIVIDADE	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	ATIVIDADE	1.597.200,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	ATIVIDADE	836.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	230.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	ATIVIDADE	240.000,00
2270	EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS	ATIVIDADE	840.300,00
2271	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	ATIVIDADE	428.000,00
2272	EMENDA LDO 36/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA	ATIVIDADE	45.000,00
2273	EMENDA LDO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	ATIVIDADE	90.700,00
2274	EMENDA LDO 30/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA	ATIVIDADE	90.700,00
2275	EMENDA LDO 02/2019 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL INFANTIL	ATIVIDADE	90.700,00
2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	110.000,00
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	25.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	ATIVIDADE	100.000,00
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	ATIVIDADE	6.561.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.715.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	64.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ATIVIDADE	25.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADE	8.000.000,00
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	ATIVIDADE	192.400,00
2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	ATIVIDADE	3.360.000,00
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	ATIVIDADE	14.500.000,00
2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	ATIVIDADE	750.000,00
Total Geral:			280.044.640,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.590.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.600.000,00
Total Geral:			3.190.000,00

PROJETO

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	150.000,00

OK

1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	50.000,00
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PROJETO	120.000,00
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	PROJETO	200.000,00
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	1.000.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	PROJETO	55.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	PROJETO	105.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PROJETO	55.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO	55.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	PROJETO	85.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	PROJETO	4.100.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PROJETO	20.000,00
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	PROJETO	100.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	65.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PROJETO	120.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	PROJETO	60.000,00
1215	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	PROJETO	1.050.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	PROJETO	1.042.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	PROJETO	100.000,00
1218	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	PROJETO	390.000,00
1219	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA MACIEL	PROJETO	110.000,00
1220	RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS - ÁREA CENTRAL	PROJETO	170.000,00
1221	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GIUSEPPE GARZELLA	PROJETO	150.000,00
1222	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA CAROATÁ	PROJETO	100.000,00
1223	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM VITÓRIA	PROJETO	400.000,00
1224	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NA VILA SÃO JOSÉ	PROJETO	2.465.000,00
1225	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO TABOÃO	PROJETO	842.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	PROJETO	50.000,00
1230	REFORMA DO CCI	PROJETO	300.000,00
1231	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DONA RENEE SANTIAGO	PROJETO	500.000,00
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PROJETO	659.300,00
1235	EMENDA LDO 04/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA	PROJETO	90.700,00
1236	EMENDA LDO 35/2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SISO	PROJETO	45.000,00
1237	EMENDA LDO 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA A ROMU	PROJETO	90.700,00
1238	EMENDA LDO 23/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO SERVIÇO ASSIST. FARMACEUTICA	PROJETO	90.700,00
1239	EMENDA LDO 38/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO GOIANÃ	PROJETO	90.700,00
1240	EMENDA LDO 34/2019 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AREIA JARDIM QUINTA DOS TEIXEIRAS - RUA JAIME C. DE BRI	PROJETO	45.000,00
1241	EMENDA LDO 33/2019 - REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DA VILA SÃO RAFAEL	PROJETO	45.000,00
1242	EMENDA LDO 37/2019 - REFORMA GERAL CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO - BAIRRO GOIANÃ	PROJETO	90.700,00
1243	EMENDA LDO 16/2019 - PAV. ASF. RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI - GUAÇU (ANTIGA EST. DO CA	PROJETO	90.700,00
1244	EMENDA LDO 06/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA	PROJETO	90.700,00
1245	EMENDA LDO 01/2019 - IMPLANT. DE REDE DE ESC. DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAV. ASF. NA RUA ÉZIO FERREIRA MOL	PROJETO	90.700,00
1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	PROJETO	100.000,00
1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO	300.000,00
Total Geral:			15.928.900,00

RESERVA CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	RESERVA CONTIGÊNCIA	4.197.600,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTIGÊNCIA	2.774.860,00
Total Geral:			6.972.460,00
Total Geral:			306.136.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 300.000,00			

pk



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 235.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.465.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 68.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 90.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.172.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 151.300,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER E MODERNIZA OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.565.300,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 326.000,00

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 218.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

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

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 56.000,00

AK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES QUITIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 48.282.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 410.000,00

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA:

03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.151.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.143.000,00

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0017 Manutenção Administrativa Do Qese

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.566.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.551.800,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.883.090,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

OFERECER SUPORTE FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	200	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 205.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.592.500,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.550.000,00

24



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.650.000,00

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 59.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 736.700,00

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 406.500,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.953.000,00

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.267.000,00			

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.083.200,00

Ok



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 101.000,00

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.704.350,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	1200	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.700.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	10	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0042 GESTÃO DO SUS

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações de Gestão do SUS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.500,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.600.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações de Vigilância Sanitária

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 479.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 359.700,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.295.500,00

ctk



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0047 ATENÇÃO BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.212.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.730.200,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.360.000,00

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo no município de São Roque.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.396.000,00			

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 56.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MESES	MESES	12	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.400.000,00

ct



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

JUSTIFICATIVA:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	0	80

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fundo Municipal do Turismo

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal do Turismo

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	0	1

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

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fundo Municipal Agropecuário

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal Agropecuário

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	0	1

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

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	0	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.237.000,00

ok



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 192.400,00

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.110.000,00

cf



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALARIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.500.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.197.600,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2019

PROGRAMA:

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.774.860,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	52.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	16.000,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.500,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	30.000,00

24



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	105.000,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	55.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	04	GUARDA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1237	EMENDA LDO 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA A ROMU	90.700,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	54.600,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 05 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	659.300,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	600.000,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.300.000,00

16



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	324.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00

Assinatura do(a) Secretário(a) de Planejamento e Finanças: _____

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	210.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	8.000,00

Assinatura do(a) Secretário(a) de Planejamento e Orçamento: _____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	19.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.590.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	33.300.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	410.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.800.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.400.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	430.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	450.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	1.761.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	4.990.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	55.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	400.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	300.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	230.000,00

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.774.860,00
------	-------------------------	--------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

410.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	180.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	365.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	1.600.000,00
------	---------------------------------------	--------------



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	500.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	2.650.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	20.000,00
2025	CONVÊNIO COM A APAE	440.000,00
2026	CONVÊNIO COM A APACE	250.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	182.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	320.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	1.025.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	5.020.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	500.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	50.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	510.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	155.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	750.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	485.000,00
------	---------------------------------	------------

CA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2030	MERENDA ESCOLAR QSE	11.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.300.000,00

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	311.500,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	493.500,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	4.450.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	120.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	120.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	60.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	500.000,00
1231	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DONA RENEE SANTIAGO	500.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	4.900.000,00
2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	420.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	191.200,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	143.600,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	1.800.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	120.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	632.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	1.745.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	1.700.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	200.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	400.000,00

Assinatura do(a) Secretário(a) de Administração: _____

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	856.200,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	503.790,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	344.500,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	353.500,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	14.500,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	20.600,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	90.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	4.700.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 07 ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	205.000,00
------	--	------------

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2040 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 1.700.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	11.000,00
------	---	-----------

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	100.000,00
------	-----------------------------------	------------

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	09	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	172.000,00
------	---	------------

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 09 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	80.500,00
------	---	-----------

CA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 09 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1224	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NA VILA SÃO JOSÉ	2.465.000,00
1225	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO TABOÃO	842.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	30.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	38.560.000,00
------	---	---------------

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	8.650.000,00
------	--	--------------



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	14.155.000,00
------	--	---------------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	835.000,00
------	--	------------



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 11 CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	178.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	172.000,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	50.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.100.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	75.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	215.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	20.000,00
------	-------------------------------------	-----------

OH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1240	EMENDA LDO 34/2019 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AREIA JARDIM QUINTA DOS TEIXEIRAS - RUA JAIME C. DE BRI	45.000,00
1241	EMENDA LDO 33/2019 - REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DA VILA SÃO RAFAEL	45.000,00
1242	EMENDA LDO 37/2019 - REFORMA GERAL CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO - BAIRRO GOIANÃ	90.700,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	348.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	200.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	8.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	53.000,00
------	---	-----------

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO 6.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	06	DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0052	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	50.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	20.000,00
------	--	-----------

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	98.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	10.800.000,00
------	---	---------------

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	2.400.000,00
------	--	--------------

CA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	200.000,00
------	--	------------

CA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	770.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	692.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	550.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	55.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	105.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	55.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	55.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	85.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	20.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	350.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	100.000,00
1218	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	390.000,00
1219	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA MACIEL	110.000,00
1220	RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS - ÁREA CENTRAL	170.000,00
1221	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GIUSEPPE GARZELLA	150.000,00
1222	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA CAROATÁ	100.000,00
1223	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM VITÓRIA	400.000,00

CA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00
1235	EMENDA LDO 04/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA	90.700,00
1243	EMENDA LDO 16/2019 - PAV. ASF. RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI - GUAÇU (ANTIGA EST. DO CA	90.700,00
1244	EMENDA LDO 06/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA	90.700,00
1245	EMENDA LDO 01/2019 - IMPLANT. DE REDE DE ESC. DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAV. ASF. NA RUA ÉZIO FERREIRA MOL	90.700,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	240.500,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	462.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	182.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	218.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.500.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.597.200,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.785.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	476.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	150.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	836.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	230.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	240.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2184 GESTÃO DO SUS

22.500,00

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1238	EMENDA LDO 23/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO SERVIÇO ASSIST. FARMACEUTICA	90.700,00
2075	MEDICAMENTOS	1.418.600,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
2275	EMENDA LDO 02/2019 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL INFANTIL	90.700,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	95.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	18.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	360.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	262.500,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	91.200,00

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	185.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	328.500,00
2189	SAÚDE DA FAMILIA	220.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	290.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	272.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1239	EMENDA LDO 38/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO GOIANÃ	90.700,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	520.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	40.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	262.600,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	19.040.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	242.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	1.870.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	720.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	360.000,00
2270	EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS	840.300,00
2272	EMENDA LDO 36/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA	45.000,00
2273	EMENDA LDO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	90.700,00
2274	EMENDA LDO 30/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA	90.700,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1236	EMENDA LDO 35/2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SISO	45.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	105.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	30.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	5.400.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	710.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	831.200,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	1.000,00
2271	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	428.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	26.360.000,00
------	---	---------------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1215	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.050.000,00
------	---------------------------------	--------------

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	187.000,00
------	---	------------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	90.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00
1230	REFORMA DO CCI	300.000,00
2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.200.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	220.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	124.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	50.000,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	284.850,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	94.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	18.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	408.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	30	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	30	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00
------	---	------------

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	30	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	30	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	110.000,00
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	25.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	100.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 30 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 30 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	100.000,00
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	6.561.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.715.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	64.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	192.400,00
------	---	------------

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

ORGÃO:	03	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNIDADE:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2501	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	3.360.000,00
2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	750.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

14.500.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2019

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.197.600,00
------	--------------------------------	--------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Exercício: 2019

RESUMO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

01	GABINETE DO PREFEITO	4.667.100,00
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	51.466.860,00
03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.151.000,00
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	112.558.890,00
05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.287.700,00
06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	13.553.000,00
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	17.350.200,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64.295.900,00
10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.805.350,00
Total do Orgão:		274.136.000,00

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

30	CÂMARA MUNICIPAL	9.000.000,00
Total do Orgão:		9.000.000,00

03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	23.000.000,00
Total do Orgão:		23.000.000,00

Total Geral:		306.136.000,00
---------------------	--	-----------------------

Ch



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

229.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
54.500,00	52.000,00	60.000,00	62.500,00

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 52.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

220.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	60.500,00	54.000,00	56.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

114.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.500,00	30.000,00	28.500,00	30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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: 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

356.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
80.000,00	105.000,00	84.500,00	86.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2004 SENTENÇAS JUDICIAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
350.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

216.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
52.000,00	55.000,00	54.000,00	55.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

CA



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1237 EMENDA LDO 10/2019 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA A ROMU

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

04



Prefeitura da 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

2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

259.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
45.000,00	54.600,00	75.000,00	85.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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: 05 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1233 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	25,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

659.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	659.300,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Clc



Prefeitura da 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

2008 INFORMÁTICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.079.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.466.500,00	0,00	1.277.500,00	1.335.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2255 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	600.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.300.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.266.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
312.500,00	324.000,00	314.500,00	315.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

At



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

804.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
181.500,00	210.000,00	200.500,00	212.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ok



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 86.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	19.000,00	23.000,00	24.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 218.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
51.500,00	50.000,00	56.500,00	60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.625.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.507.000,00	1.590.000,00	1.708.000,00	1.820.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.000,00	60.000,00	17.000,00	18.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

130.364.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
29.117.000,00	33.300.000,00	32.938.000,00	35.009.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2014 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	5,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,00	8,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	100.000,00	70.000,00	75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.655.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.006.000,00	410.000,00	1.097.000,00	1.142.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2223 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2227 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	32,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	8,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.707.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
397.000,00	430.000,00	431.000,00	449.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2229 PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
220.000,00	450.000,00	240.000,00	250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.561.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.550.000,00	1.761.000,00	1.610.000,00	1.640.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.185.000,00	4.990.000,00	5.855.000,00	6.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	55.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

UNIDADE	100,00	UN
---------	--------	----

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	400.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	0,00	%
------------	------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	300.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

CH



Prefeitura da 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

2259

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	100,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	230.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

CA



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL
PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	400,00	RPPS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.237.630,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.088.400,00	2.774.860,00	2.222.400,00	2.151.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNBOM
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.393.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
307.000,00	410.000,00	332.000,00	344.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Clt



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.405.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
382.000,00	180.000,00	413.000,00	430.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2260 TARIFAS BANCÁRIAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

365.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	365.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.827.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.024.000,00	1.600.000,00	1.084.000,00	1.119.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	2.650.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	150.000,00	140.000,00	160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.751.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.340.500,00	145.000,00	4.550.500,00	4.715.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

143.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33.500,00	35.000,00	36.500,00	38.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1005 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

UNIDADE	4,00	UN
---------	------	----

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	1,00	%
------------	------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.634.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.814.000,00	1.800.000,00	1.972.500,00	2.047.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

37.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	20.000,00	6.000,00	6.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 CONVÊNIO COM A APAE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
420.000,00	440.000,00	460.000,00	480.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2026 CONVÊNIO COM A APACE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.020.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 417.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
70.500,00	182.000,00	80.200,00	85.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	0,00	%
------------	------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	100,00	%
------------	--------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	8,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.388.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
336.000,00	320.000,00	360.000,00	372.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
990.000,00	1.025.000,00	1.060.000,00	1.095.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.020.000,00	5.020.000,00	4.060.000,00	4.080.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2240 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METRO QUADRADO	0,00	M. QUAD

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ok



Prefeitura da 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

2241 REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METRO QUADRADO	0,00	M. QUAD

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	20,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	50.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	510.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

155.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	155.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2262 MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	750.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

554.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21.500,00	485.000,00	23.500,00	24.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 MERENDA ESCOLAR QSE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	1,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	11.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	1,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.350.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Oct



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	1,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.508.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.196.500,00	311.500,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2029 MANUTENÇÃO DO QSE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	1,00	%
------------	------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

903.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
409.500,00	493.500,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2263 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	0,00	%
------------	------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	4.450.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

434.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

1149 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

UNIDADE	4,00	UN
---------	------	----

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1150 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

UNIDADE	4,00	UN
---------	------	----

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1162 CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METRO QUADRADO	0,00	M. QUAD

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1172 EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÉ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR.

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1181 EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1231 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DONA RENEE SANTIAGO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.424.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.674.000,00	4.900.000,00	5.259.000,00	5.591.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2033 CONVÊNIOS COM CRECHE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
390.000,00	420.000,00	440.000,00	470.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2219 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.775.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
510.500,00	191.200,00	531.500,00	542.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2220 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.365.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
381.500,00	143.600,00	412.500,00	428.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
350.000,00	1.800.000,00	370.000,00	380.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	8,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

620.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	120.000,00	170.000,00	180.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.397.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
555.000,00	632.000,00	595.000,00	615.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.445.000,00	1.745.000,00	2.570.000,00	2.630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.670.000,00	1.700.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	200.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	400.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 MERENDA ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.023.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.032.000,00	856.200,00	1.060.000,00	1.075.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2036 AGRICULTURA FAMILIAR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.186.190,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
552.000,00	503.790,00	561.900,00	568.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.699.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
447.500,00	344.500,00	452.000,00	455.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.419.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
352.000,00	353.500,00	356.000,00	358.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 MERENDA ESCOLAR - EJA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 63.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14.500,00	14.500,00	16.500,00	17.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ct



Prefeitura da 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

2106 MERENDA ESCOLAR - AEE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

57.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
11.800,00	20.600,00	12.500,00	13.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

417.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
102.000,00	90.000,00	110.000,00	115.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2236 MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
135.000,00	0,00	140.000,00	145.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2237 MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.200,00	0,00	6.000,00	6.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	63,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
63,00	63,00	63,00	63,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.650.000,00	4.700.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 07 ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	800,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

830.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4.800,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.300.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	400,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

43.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	80,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	80,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 09 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1191 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR FNDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

239.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
239.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

596.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
138.000,00	172.000,00	142.000,00	144.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 09 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 233.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	80.500,00	51.000,00	51.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 09 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1224 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NA VILA SÃO JOSÉ

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.465.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	2.465.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1225 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO TABOÃO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

UNIDADE	1,00	UN
---------	------	----

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

842.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	842.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	100,00	%
------------	--------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18.000,00	30.000,00	19.000,00	19.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0023 PAGAMENTO DOS 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 138.725.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
32.722.000,00	38.560.000,00	33.552.000,00	33.891.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

04



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

31.503.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.926.000,00	8.650.000,00	7.506.000,00	7.421.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 PAGAMENTO DOS 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

52.838.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.491.000,00	14.155.000,00	13.001.000,00	13.191.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0023 PAGAMENTO DOS 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.334.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
761.000,00	835.000,00	841.000,00	897.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 11 CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

706.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
166.000,00	178.000,00	178.000,00	184.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2055 EVENTOS CULTURAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

709.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
161.500,00	172.000,00	182.500,00	193.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

203.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

825.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00	210.000,00	215.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
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

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

57.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
57.000,00	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

2051 EVENTOS TURÍSTICOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

PERCENTUAL	0,00	%
------------	------	---

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
212.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	300,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

04



Prefeitura da 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

1163 IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1164 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	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

1165 MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

226.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	75.000,00	72.000,00	79.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

At



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

696.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	215.000,00	233.000,00	248.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2250 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	20.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1173 EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
43.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1178 EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1179 EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1240 EMENDA LDO 34/2019 - RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE AREIA JARDIM QUINTA DOS TEIXEIRAS - RUA JAIME C. DE BRITO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

UNIDADE	1,00	UN
---------	------	----

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	45.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1241 EMENDA LDO 33/2019 - REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DA VILA SÃO RAFAEL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
---------	------------------	-------------------

UNIDADE	1,00	UN
---------	------	----

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	45.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

at



Prefeitura da 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

1242 EMENDA LDO 37/2019 - REFORMA GERAL CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO - BAIRRO GOIANÃ

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.318.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
290.000,00	348.000,00	330.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

730.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
160.000,00	200.000,00	180.000,00	190.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

38.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

220.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
51.000,00	53.000,00	56.500,00	60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	1,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 06 DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2238 DESENVOLVIMENTO RURAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2245 EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

33.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 06 DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	20.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

CA



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

343.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
65.000,00	98.000,00	85.000,00	95.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.834.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.084.000,00	10.800.000,00	10.700.000,00	11.250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

04



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA: 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.920.000,00	2.400.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	200.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1063 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÁ - PARQUE LAGO DOS PATOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	90,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
90,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.174.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
451.500,00	770.000,00	471.500,00	481.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.827.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
661.500,00	692.500,00	721.500,00	751.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
560.000,00	550.000,00	580.000,00	590.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0061 PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1234 PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	14,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.400.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

CH



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OH



Prefeitura da 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

1012 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.580.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura da 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

1044 ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 106.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	20.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1170 EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1171 EMENDA LOA 47/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO E ADEQ. DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO PAISAGEM COLONIAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1174 EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

43.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
43.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1177 EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1180 EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO" NO BAIRRO JUNQUEIRA"

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

53.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
53.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1182 RECONSTRUÇÃO CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO ARACAÍ E PAV. DA AV. ANTONINO DIAS BASTOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6,98	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

194.006,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
194.006,15	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	12,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	12,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	350.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1217 RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1218 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	390.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1219 CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA MACIEL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	110.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1220 RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS - ÁREA CENTRAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	170.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1221 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GIUSEPPE GARZELLA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	150.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1222 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA CAROATÁ

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1223 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM VITÓRIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	400.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1229 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	50.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1235 EMENDA LDO 04/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1243 EMENDA LDO 16/2019 - PAV. ASF. RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA E ARGEU LOMBARDI - GUAÇU (ANTIGA EST. DO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1244 EMENDA LDO 06/2019 - MAQUINA RETROESCAVADEIRA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1245 EMENDA LDO 01/2019 - IMPLANT. DE REDE DE ESC. DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAV. ASF. NA RUA ÉZIO FERREIRA MOL,

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.552.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.011.500,00	240.500,00	4.522.500,00	4.778.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.882.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
440.000,00	462.000,00	480.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

652.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
140.000,00	182.000,00	160.000,00	170.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 COTA PARTE ROYALTIES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

714.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
162.000,00	218.000,00	166.000,00	168.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2264 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	12,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	12,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	600.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2265 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2266 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.597.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.597.200,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

04



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METRO QUADRADO	0,00	M. QUAD

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
350.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.435.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.800.000,00	4.785.000,00	5.300.000,00	5.550.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	20,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 422.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
122.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.884.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.328.000,00	476.200,00	1.495.000,00	1.585.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura da 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

2247 MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

161.393,76

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
161.393,76	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

46.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	46.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	12,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	12,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	150.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2267 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

836.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	836.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

04



Prefeitura da 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

2268 GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	230.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2269 LOCAÇÃO DE RADARES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	12,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	12,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	240.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 07 GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0042 GESTÃO DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 GESTÃO DO SUS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 139.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
34.500,00	22.500,00	39.500,00	42.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 08 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1238 EMENDA LDO 23/2019 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO SERVIÇO ASSIST. FARMACEUTICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2075 MEDICAMENTOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.088.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.540.000,00	1.418.600,00	1.560.000,00	1.570.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
500.000,00	1.000.000,00	540.000,00	560.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

A



Prefeitura da 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

2275 EMENDA LDO 02/2019 - MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL INFANTIL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

At



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

964.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
56.500,00	95.000,00	67.600,00	745.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2084 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

133.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
35.000,00	18.000,00	39.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2185 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

170.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
55.000,00	0,00	57.000,00	58.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2218 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
240.000,00	360.000,00	260.000,00	270.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2244

EMENDA LOA 30/2018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIF. ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP ELETR. E/OU TATUAGEM

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	1,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.268.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
332.000,00	262.500,00	336.000,00	338.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

513.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
116.000,00	91.200,00	142.700,00	164.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	0,00	140.000,00	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

1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	3,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

175.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1176 EMENDA LOA 15/2018 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

A



Prefeitura da 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

2156 AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.428.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
350.000,00	328.500,00	370.000,00	380.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2189 SAÚDE DA FAMÍLIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
240.000,00	220.000,00	280.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 SAÚDE BUCAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
135.000,00	290.000,00	145.000,00	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

2191 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

META FISICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.098.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
272.000,00	272.000,00	276.000,00	278.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1239 EMENDA LDO 38/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO GOIANÃ

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2073 CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.868.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
748.000,00	520.000,00	790.000,00	810.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

112.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24.000,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.330.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.201.500,00	262.600,00	2.384.500,00	2.481.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.316.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18.745.500,00	19.040.000,00	20.635.500,00	21.895.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.232.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
305.000,00	242.000,00	335.000,00	350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.855.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.965.000,00	1.870.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	720.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	12,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	12,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	360.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2270 EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

840.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	840.300,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2272 EMENDA LDO 36/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	45.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2273 EMENDA LDO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2274 EMENDA LDO 30/2019 - EXAMES FINALIDADE DIAGNÓSTICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	90.700,00	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

175.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	0,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 560.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1175 EMENDA LOA 60/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
86.000,00	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

1236 EMENDA LDO 35/2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SIS0

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	45.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.259.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
403.000,00	0,00	423.000,00	433.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	30.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2193 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000.000,00	5.400.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

730.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
180.000,00	180.000,00	184.000,00	186.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
METRO QUADRADO	100,00	M. QUAD

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
575.000,00	710.000,00	585.000,00	590.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.437.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
152.000,00	831.200,00	212.000,00	242.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

820.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
265.000,00	0,00	275.000,00	280.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.000,00	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

2271 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

428.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	428.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.070.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
17.400.000,00	26.360.000,00	19.180.000,00	20.130.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1215 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.050.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 187.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	187.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

615.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
156.000,00	90.000,00	179.000,00	190.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ok



Prefeitura da 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 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	5.000,00	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

1230 REFORMA DO CCI

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	300.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 642.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
132.600,00	220.000,00	142.600,00	147.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 338.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
71.500,00	124.000,00	71.500,00	71.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

525.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	50.000,00	160.000,00	165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

409.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
128.400,00	0,00	139.600,00	141.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

839.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
184.100,00	284.850,00	185.000,00	185.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

489.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
129.000,00	94.000,00	132.000,00	134.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

74.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2214 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.651.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
408.000,00	408.500,00	415.000,00	420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
300.000,00	300.000,00	220.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2300 REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 335.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
110.000,00	110.000,00	55.000,00	60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2301 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	40,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

103.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	26.500,00	26.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2302 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	20,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

454.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	121.000,00	133.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1300 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	6,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2,00	2,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
130.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2303 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.744.730,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.265.000,00	6.561.000,00	7.580.000,00	8.338.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2304 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.870.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.985.000,00	1.715.000,00	2.085.000,00	2.085.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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

2305 DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

262.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	64.000,00	68.000,00	70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2306 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADE	4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 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

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 829.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
162.400,00	192.400,00	222.400,00	252.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2501 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.150.000,00	3.360.000,00	3.670.000,00	3.780.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da 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

2503 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.100.000,00
------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

ck



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

62.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.000.000,00	14.500.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

OK



Prefeitura da 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
SUB-FUNÇÃO: 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
PROGRAMA: 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	400,00	RPPS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.910.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.487.600,00	4.197.600,00	2.607.600,00	1.617.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2019

RESUMO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	2.743.000,00	4.667.100,00	2.782.000,00	2.976.500,00	13.168.600,00
02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	44.458.400,00	51.466.860,00	50.526.400,00	53.305.970,00	199.757.630,00
03 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.412.000,00	2.151.000,00	1.503.000,00	1.555.000,00	6.621.000,00
04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	97.618.500,00	112.558.890,00	89.181.600,00	90.714.500,00	390.073.490,00
05 - DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO	5.096.000,00	5.287.700,00	5.153.500,00	5.315.000,00	20.852.200,00
06 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	12.324.000,00	13.553.000,00	12.760.000,00	13.320.000,00	51.957.000,00
08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	21.069.899,91	17.350.200,00	15.494.500,00	16.252.000,00	70.166.599,91
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.020.000,00	64.295.900,00	54.992.800,00	58.320.500,00	228.629.200,00
10 - DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.602.600,00	2.805.350,00	2.879.700,00	3.016.700,00	11.304.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	238.344.399,91	274.136.000,00	235.273.500,00	244.776.170,00	992.530.069,91

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
30 - CÂMARA MUNICIPAL	9.000.000,00	9.000.000,00	10.230.500,00	11.088.330,00	39.318.830,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	9.000.000,00	9.000.000,00	10.230.500,00	11.088.330,00	39.318.830,00

03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	21.500.000,00	23.000.000,00	24.300.000,00	25.500.000,00	94.300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	21.500.000,00	23.000.000,00	24.300.000,00	25.500.000,00	94.300.000,00

TOTAL GERAL:	268.844.399,91	306.136.000,00	269.804.000,00	281.364.500,00	1.126.148.899,91
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

ck