



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

## **LEI 5.138**

**De 26 de agosto de 2020**

PROJETO DE LEI Nº 025/2020 - E  
De 29 de maio de 2020  
AUTÓGRAFO Nº 5.139 de 10/08/2020  
(De autoria do Poder Executivo)

**Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 e dá outras providências.**

O Prefeito Municipal da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

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 2021, 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 - as disposições gerais.

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.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.138/2020

## 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.

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.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.138/2020

§ 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 2021 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

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.138/2020

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 2020.

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;



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.138/2020

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:

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, com suas alterações, 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.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.138/2020

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.

§ 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 administrativo próprio, deverá estabelecer até 15 (quinze) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021, 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.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.138/2020

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 na forma regulamentada em decreto do Chefe 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 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa;

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 10% (dez 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.



# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**E S T A D O D E S Ã O P A U L O**

*- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –*

*Lei 5.138/2020*

## **CAPÍTULO III DAS PRIORIDADES E METAS**

Art. 19. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2021 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 2021e 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:

- 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 - revisão e/ou readequação da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
- V - revisão e/ou 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:



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Lei 5.138/2020

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:

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.



# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**E S T A D O D E S Ã O P A U L O**

*- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –*

*Lei 5.138/2020*

## **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 2021 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 2021, a programação constante deste projeto encaminhado pelo Executivo poderá ser executada em cada 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, 26/08/2020**

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES  
PREFEITO**

**Publicada em 26 de agosto de 2020, no Átrio do Paço Municipal  
Aprovado na 24ª Sessão Ordinária de 10/08/2020**



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985**  
**Consolidado Geral**

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>Receitas Correntes</b>	<b>318.945.000,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>300.638.000,00</b>
Receita Tributária	89.286.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	170.651.400,00
Receitas de Contribuições	16.035.000,00	Juros e Encargos	960.000,00
Receita Patrimonial	2.329.000,00	Outras Despesas Correntes	129.026.600,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	207.975.000,00		
Outras Receitas Correntes	3.320.000,00		
<b>Déficit Orc. Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit Orc. Corrente</b>	<b>18.307.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>318.945.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>318.945.000,00</b>

Superávit Orc. Corrente

<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.506.000,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.428.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	8.388.000,00
Alienação de Bens	6.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	2.040.000,00
Transferências de Capital	4.500.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
<b>Déficit Orc. Capital</b>	<b>5.922.000,00</b>	<b>Superávit Orc. Capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>10.428.000,00</b>	<b>Total</b>	<b>10.428.000,00</b>

Reservas de Contingência 2.700.000,00

Reserva do RPPS 3.750.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	318.945.000,00	300.638.000,00
Receitas e Despesas de Capital	4.506.000,00	10.428.000,00
Reserva de Contingência		2.700.000,00
Reserva do RPPS		3.750.000,00
Deduções para o FUNDEB	-22.110.000,00	
Outras Deduções	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	16.175.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>317.516.000,00</b>	<b>317.516.000,00</b>





# 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Receitas Correntes</b>	<b>268.203.682,71</b>	<b>298.754.030,02</b>	<b>328.523.000,00</b>	<b>318.945.000,00</b>	<b>333.297.525,00</b>	<b>348.287.940,00</b>
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	63.534.145,81	82.445.275,64	93.501.000,00	89.286.000,00	93.303.870,00	97.500.312,00
Impostos	56.318.261,64	73.668.862,30	82.385.000,00	78.400.000,00	81.928.000,00	85.612.800,00
Taxas	7.215.884,17	8.776.413,34	11.116.000,00	10.886.000,00	11.375.870,00	11.887.512,00
Contribuições	11.766.438,73	12.381.442,70	12.915.000,00	16.035.000,00	16.756.575,00	17.510.220,00
Contribuições Sociais	7.942.212,91	8.376.951,07	8.715.000,00	11.635.000,00	12.158.575,00	12.705.420,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	3.824.225,82	4.004.491,63	4.200.000,00	4.400.000,00	4.598.000,00	4.804.800,00
Receita Patrimonial	2.162.456,37	2.341.603,22	2.361.000,00	2.329.000,00	2.433.805,00	2.543.268,00
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.161.215,61	1.071.932,46	1.120.000,00	1.150.000,00	1.201.750,00	1.255.800,00
Valores Mobiliários	1.001.240,76	1.269.670,76	1.241.000,00	1.179.000,00	1.232.055,00	1.287.468,00
Transferências Correntes	185.681.109,79	197.456.616,90	214.499.000,00	207.975.000,00	217.333.875,00	227.108.700,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	67.732.322,66	69.179.865,37	74.540.900,00	69.381.900,00	72.504.085,50	75.765.034,80
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	60.356.325,90	66.774.447,94	71.708.100,00	71.273.100,00	74.480.389,50	77.830.225,20
Transferências De Instituições Privadas	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	104.500,00	109.200,00
Transferências De Outras Instituições Públicas	57.481.661,23	61.490.303,59	68.000.000,00	67.200.000,00	70.224.000,00	73.382.400,00
Transferências De Pessoas Físicas	10.800,00	12.000,00	50.000,00	20.000,00	20.900,00	21.840,00
Outras Receitas Correntes	5.059.532,01	4.129.091,56	5.247.000,00	3.320.000,00	3.469.400,00	3.625.440,00
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.794.985,66	2.099.566,63	1.886.000,00	1.565.000,00	1.635.425,00	1.708.980,00
Indenizações , Restituições E Ressarcimentos	312.744,20	451.459,57	1.000.000,00	520.000,00	543.400,00	567.840,00
Demais Receitas Correntes	2.951.802,15	1.578.065,36	2.361.000,00	1.235.000,00	1.290.575,00	1.348.620,00
<b>Receitas De Capital</b>	<b>5.136.979,66</b>	<b>6.923.589,21</b>	<b>5.206.000,00</b>	<b>4.506.000,00</b>	<b>4.708.770,00</b>	<b>4.920.552,00</b>
Operações De Crédito	0,00	2.909.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	2.909.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	8.792,53	22.575,03	6.000,00	6.000,00	6.270,00	6.552,00
Alienações De Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.135,00	3.276,00
Alienação De Bens Imóveis	8.792,53	22.575,03	3.000,00	3.000,00	3.135,00	3.276,00
Transferências De Capital	5.128.187,13	3.991.038,18	5.200.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.000,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.713.088,77	915.432,17	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.415.098,36	3.075.606,01	4.200.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.000,00
<b>Receitas Correntes - Intra Ofss</b>	<b>11.981.305,09</b>	<b>13.097.113,82</b>	<b>13.815.000,00</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>16.902.875,00</b>	<b>17.663.100,00</b>
Contribuições - Intra Ofss	11.981.305,09	11.403.815,04	11.115.000,00	13.175.000,00	13.767.875,00	14.387.100,00
Contribuições Sociais - Intra Ofss	11.981.305,09	11.403.815,04	11.115.000,00	13.175.000,00	13.767.875,00	14.387.100,00
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	0,00	1.693.298,78	2.700.000,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.000,00
Demais Receitas Correntes - Intra Ofss	0,00	1.693.298,78	2.700.000,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.000,00
<b>Dedução Da Receita</b>	<b>-18.738.654,61</b>	<b>-21.381.464,91</b>	<b>-22.344.000,00</b>	<b>-22.110.000,00</b>	<b>-23.104.950,00</b>	<b>-24.144.120,00</b>
Deduções Da Receita	-18.738.654,61	-21.381.464,91	-22.344.000,00	-22.110.000,00	-23.104.950,00	-24.144.120,00
Dedução Da Receita De Transferências Da União E De Suas Entidades	-7.219.677,92	-8.109.021,55	-8.466.000,00	-8.330.000,00	-8.704.850,00	-9.096.360,00
Dedução Da Receita De Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-11.518.976,69	-13.272.443,36	-13.878.000,00	-13.780.000,00	-14.400.100,00	-15.047.760,00
<b>TOTAL:</b>	<b>266.583.312,85</b>	<b>297.393.268,14</b>	<b>325.200.000,00</b>	<b>317.516.000,00</b>	<b>331.804.220,00</b>	<b>346.727.472,00</b>





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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Receitas Correntes</b>	<b>268.203.682,71</b>	<b>298.754.030,02</b>	<b>328.523.000,00</b>	<b>318.945.000,00</b>	<b>333.297.525,00</b>	<b>348.287.940,00</b>
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	63.534.145,81	82.445.275,64	93.501.000,00	89.286.000,00	93.303.870,00	97.500.312,00
Contribuições	11.766.438,73	12.381.442,70	12.915.000,00	16.035.000,00	16.756.575,00	17.510.220,00
Receita Patrimonial	2.162.456,37	2.341.603,22	2.361.000,00	2.329.000,00	2.433.805,00	2.543.268,00
Transferências Correntes	185.681.109,79	197.456.616,90	214.499.000,00	207.975.000,00	217.333.875,00	227.108.700,00
Outras Receitas Correntes	5.059.532,01	4.129.091,56	5.247.000,00	3.320.000,00	3.469.400,00	3.625.440,00
<b>Receitas De Capital</b>	<b>5.136.979,66</b>	<b>6.923.589,21</b>	<b>5.206.000,00</b>	<b>4.506.000,00</b>	<b>4.708.770,00</b>	<b>4.920.552,00</b>
Operações De Crédito	0,00	2.909.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	8.792,53	22.575,03	6.000,00	6.000,00	6.270,00	6.552,00
Transferências De Capital	5.128.187,13	3.991.038,18	5.200.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.000,00
<b>Receitas Correntes - Intra Ofss</b>	<b>11.981.305,09</b>	<b>13.097.113,82</b>	<b>13.815.000,00</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>16.902.875,00</b>	<b>17.663.100,00</b>
Contribuições - Intra Ofss	11.981.305,09	11.403.815,04	11.115.000,00	13.175.000,00	13.767.875,00	14.387.100,00
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	0,00	1.693.298,78	2.700.000,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.000,00
<b>Dedução Da Receita</b>	<b>-18.738.654,61</b>	<b>-21.381.464,91</b>	<b>-22.344.000,00</b>	<b>-22.110.000,00</b>	<b>-23.104.950,00</b>	<b>-24.144.120,00</b>
Deduções Da Receita	-18.738.654,61	-21.381.464,91	-22.344.000,00	-22.110.000,00	-23.104.950,00	-24.144.120,00
<b>TOTAL:</b>	<b>266.583.312,85</b>	<b>297.393.268,14</b>	<b>325.200.000,00</b>	<b>317.516.000,00</b>	<b>331.804.220,00</b>	<b>346.727.472,00</b>





# 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: 2021

### 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\$ 150.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 120.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 6.930.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 68.700,00



# 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: 2021

### 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\$ 80.400,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

### UNIDADE GESTORA:

11 DEPARTAMENTO JURIDICO

### 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\$ 662.500,00



# 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: 2021

### 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\$ 5.054.500,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

### UNIDADE GESTORA:

12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

### OBJETIVO:

MANTER E MODERNIZAR 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\$ 2.338.200,00



# 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: 2021

### 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\$ 122.000,00**



# 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: 2021

### 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\$ 273.200,00



# 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: 2021

### 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\$ 13.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 44.400,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES COTIDIANAS 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\$ 49.657.200,00



# 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: 2021

### 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\$ 399.200,00



# 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: 2021

### 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\$ 3.705.900,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 16.499.200,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0017 Manutenção Administrativa Do Qese

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO QSE

### JUSTIFICATIVA:

### METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.910.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 13.038.600,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### OBJETIVO:

MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS 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\$ 5.695.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 150.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 303.200,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 60.591.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 6.639.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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\$ 41.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0026      MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

### UNIDADE GESTORA:

05      DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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\$ 650.700,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 526.500,00



# 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: 2021

### 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\$ 13.805.800,00



# 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: 2021

### 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\$ 13.815.200,00



# 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: 2021

### 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\$ 2.287.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 61.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 2.319.600,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 1.520.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 5.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 2.150.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 572.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 633.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 2.523.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 26.934.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

### UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### OBJETIVO:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

### JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

### METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 770.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 25.489.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

### UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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\$ 4.655.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

### UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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\$ 51.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

### UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

### OBJETIVO:

Concessão de Subsídio 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\$ 5.232.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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\$ 100.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

### UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

### OBJETIVO:

Proporcionar ocupação, qualificação profissional e rendas Às pessoas em vulnerabilidade econômica e social.

### JUSTIFICATIVA:

Proporcionar ocupação, qualificação profissional e rendas Às pessoas em vulnerabilidade econômica e social.

### METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 550.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

### UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 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

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 145.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

### UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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

0

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



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

### UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000,00



# 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: 2021

### 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

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 500.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 1.050.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 23.200.000,00



# 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: 2021

### 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\$ 3.750.000,00



# 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: 2021

### PROGRAMA:

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### 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\$ 2.700.000,00





# 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: 2021

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 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

**ATIVIDADE:** 2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

52.700,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 52.700,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 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

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

16.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 16.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

49.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 49.200,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

31.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 31.200,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

155.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 155.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 4.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

53

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

350.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 350.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

4.545.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 4.545.500,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

120.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 120.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

2.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 2.000,00**



# 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: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
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

ATIVIDADE: 2010 MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

266.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 266.200,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO  
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

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

7.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 7.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

40.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 40.400,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 4.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ESPECIAL: 0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.590.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.590.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2013 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

32.200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 32.200.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2014 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

5

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

300.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 300.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

316.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 316.200,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2223 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

3.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.000.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2227 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

3.250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.250.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

8

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

490.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 490.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2229 PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 200.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.800.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.800.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

5.805.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.805.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2248 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 20.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 200.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 200.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

250.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 250.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

10

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 20.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

RPPS

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

2.700.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 2.700.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:** 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

133.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 133.200,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

12

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2293 ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

18

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

250.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 250.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

299.900,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 299.900,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2260 TARIFAS BANCÁRIAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

400.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 400.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ESPECIAL:** 0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

3.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.000.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:** 1004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

PROJETO: 1005 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

3.894.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.894.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

262.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 262.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2021 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

10.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2027 TRANSPORTE ESCOLAR

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

107.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 107.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

2

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

330.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 330.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2230 TARIFAS PÚBLICAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

1.200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.200.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

5.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.300.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

20

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 20.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2254 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 500.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

12

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

250.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 250.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2261 LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

12

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

2.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 2.000.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2262 MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

600.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1 UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):** 14.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 14.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2299 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):** 1.350.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.350.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2023 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 %

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):** 336.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 336.200,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**PROGRAMA:** 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2030 MERENDA ESCOLAR QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

4.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 4.000.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

110.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 110.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2029 MANUTENÇÃO DO QSE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

490.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 490.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2263 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

4.300.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 4.300.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

25.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 25.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1149 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):** 10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:** 1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):** 10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 %

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):** 7.070.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 7.070.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2219 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

203.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 203.600,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL

PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2220 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

144.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 144.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL

PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2222 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 500.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL

PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

2

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

135.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 135.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2230 TARIFAS PÚBLICAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

600.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 600.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

1.485.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.485.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

2.170.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 2.170.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

170.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 170.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 %

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

416.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 416.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 %

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

800.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 800.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2036 AGRICULTURA FAMILIAR

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

495.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 495.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO

**SUB-FUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**PROGRAMA:** 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

350.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 350.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO

**SUB-FUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**PROGRAMA:** 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

370.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 370.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO

**SUB-FUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**PROGRAMA:** 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2105 MERENDA ESCOLAR - EJA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

15.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 15.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2106 MERENDA ESCOLAR - AEE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

25.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 25.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

90.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 90.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

63

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

3.550.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.550.000,00**



# 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: 2021

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**PROGRAMA:** 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

200

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

150.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 150.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 362 ENSINO MÉDIO  
**PROGRAMA:** 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2280 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

5.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2040 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1200

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

1.520.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.520.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

80

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

145.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 145.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2318 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 300.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL

PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

3.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.200,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

44.141.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 44.141.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.634.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.634.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2314 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

5.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

13.652.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 13.652.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2308 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL /CRFCHES/FUNDEB

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

2.077.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 2.077.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**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

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

721.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 721.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

175.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 175.500,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2055 EVENTOS CULTURAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

210.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 210.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

6.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2294 OFICINAS CULTURAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

135.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 135.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

100.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

4.500.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 4.500.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

38.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 38.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2051 EVENTOS TURÍSTICOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

111.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 111.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2250 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 20.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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

**ATIVIDADE:** 2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

334.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 334.500,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

301.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 301.200,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 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

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 15.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

35.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 35.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

6.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2238 DESENVOLVIMENTO RURAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

45.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 45.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2251 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

15.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 15.000,00**



# 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: 2021

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 DEPARTAMENTO DE 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

**ATIVIDADE:** 2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

2 %

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

1.653.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.653.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 DEPARTAMENTO DE 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

**ATIVIDADE:** 2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 %

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

97.800,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 97.800,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 DEPARTAMENTO DE 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

**ATIVIDADE:** 2060 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

50.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 50.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 DEPARTAMENTO DE 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



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
UNIDADE EXECUTORA: 06 DEPARTAMENTO DE 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

ATIVIDADE: 2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

12.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 12.000.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

5.232.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.232.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

607.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 607.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

652.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 652.200,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2064 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

450.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 450.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

12.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 12.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:** 1011 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:** 1012 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:** 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 %

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

10.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

PROJETO: 1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 10.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 50.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

12

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 150.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1217 RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

50.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 50.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1229 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 20.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1304 EMENDA LDO 04/2020 - PAV. ASFALTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO AINDA NAU PAV. DA RUA RIIBENS F

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

114.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 114.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

259.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 259.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

600.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 600.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

180.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 180.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2067 COTA PARTE ROYALTIES

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

225.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 225.000,00**

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.500.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2264 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

12

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 300.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2265 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2266 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.316.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.316.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2246 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

M. QUAD

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

550.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 550.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

1.100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.100.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1052 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

5 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 308.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 308.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 12.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

90.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 90.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

70.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 70.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

12

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 150.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2267 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

927.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 927.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2268 GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

320.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 320.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2269 LOCAÇÃO DE RADARES

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

7

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

310.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 310.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2075 MEDICAMENTOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

1.350.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.350.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

800.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 800.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2083 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

152.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 152.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2084 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 60.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

**UNIDADE EXECUTORA:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE

**SUB-FUNÇÃO:** 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**PROGRAMA:** 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2218 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

354.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 354.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

**UNIDADE EXECUTORA:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE 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

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

**UNIDADE EXECUTORA:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE 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

ATIVIDADE: 2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

168.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 168.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE 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**

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

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

92.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 92.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE 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**

**ATIVIDADE:** 2284 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

367.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 367.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2156 AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 200.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2188 APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

960.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 960.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2190 APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

815.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 815.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

378.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 378.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2295 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 50.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2319 APS - DESEMPENHO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

120.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 120.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1303 EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

114.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 114.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

30.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 30.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

446.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 446.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

21.455.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 21.455.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2230 TARIFAS PÚBLICAS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

260.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 260.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2235 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 1.905.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.905.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2254 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 750.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 750.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

12 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 90.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 90.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2270 EXAMES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 300.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2276 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.400.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

12

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

70.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 70.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2324 EMENDA LDO 11/2020 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

114.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 114.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2076 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

500.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 500.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2197 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

60.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 60.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2252 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

1 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 60.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2283 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

1 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 50.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

25.489.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 25.489.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

PROJETO: 1268 APS - INVESTIMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 300.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1267 MAC - INVESTIMENTO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 200.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR 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

PROJETO: 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

1 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR 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

ATIVIDADE: 2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

50.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 50.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR 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**

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

1

**UNIDADE DE MEDIDA:**

UN

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

5.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

292.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 292.500,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

162.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 162.600,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

80.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 80.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2212 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

95.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 95.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2214 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 400.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2276 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.000.000,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2281 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

284.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 284.500,00

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE EXECUTORA: 11 DEPARTAMENTO JURIDICO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

100.500,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.500,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 DEPARTAMENTO JURIDICO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2004 SENTENÇAS JUDICIAIS

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

550.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 550.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 DEPARTAMENTO JURIDICO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

12.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 12.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**PROJETO:** 1233 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

50.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 50.000,00**



# 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: 2021

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO:** 1266 INTERLIGAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS POR FIBRA ÓPTICA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

0 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 200.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100 %

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 6.000,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**ATIVIDADE:** 2255 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

0 UN

**UNIDADE DE MEDIDA:**

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

682.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 682.200,00**

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS



# 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: 2021

ATIVIDADE: 2256 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

0

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.400.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: 1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 150.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2301 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

10

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 20.000,00

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2302 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

5

UNIDADE DE MEDIDA:

UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

100.000,00

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício:

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 100.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2303 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

5.545.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 5.545.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2304 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

1.116.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.116.000,00**

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

**TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**ATIVIDADE:** 2305 DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO

**META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:**

100

**UNIDADE DE MEDIDA:**

%

**CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):**

49.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 49.000,00**



# 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: 2021

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

### TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: 2306 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

1 UN

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

220.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 220.000,00

ORGÃO: 03 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
UNIDADE EXECUTORA: 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

ATIVIDADE: 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

1.050.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 1.050.000,00

ORGÃO: 03 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
UNIDADE EXECUTORA: 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

ATIVIDADE: 2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

UNIDADE DE MEDIDA:

100 %

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

23.200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 23.200.000,00

ORGÃO: 03 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL  
UNIDADE EXECUTORA: 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



# 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: 2021

ATIVIDADE: 9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:

100

UNIDADE DE MEDIDA:

RPPS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):

3.750.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R\$ 3.750.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Exercício: 2021

## RESUMO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
2021

VARIAVEIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Índice de Inflação Anual (%)	6,0	6,00	7,00	2,76	3,55	5,50	3,60	3,80
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	968.544.794	1.026.657.482	1.098.523.505	1.128.842.754	1.168.916.672	1.233.207.089	1.277.602.544	1.326.151.441

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE  
Projeção linear 2015/2022  
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE  
Real índice de aumento Projetado 2022  
Portaria STN 249/2010

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Depto Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
Diretor-Dep Planej. e Meio Ambiente

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**LDO 2021**

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	2020			2021			2022		
	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	323.666,7	294.367,7	0,029	317.516,0	278.873,8	0,027	356.842,5	313.414,1	0,031
Receitas Primarias (I)	321.450,7	292.352,3	0,028	319.845,0	280.919,3	0,027	354.399,4	311.268,4	0,030
Despesa Total	323.666,7	294.367,7	0,029	317.516,0	278.873,8	0,027	356.842,5	313.414,1	0,031
Despesas Primarias (II)	321.561,7	292.453,2	0,028	337.639,8	296.548,4	0,029	354.521,8	311.375,9	0,030
Resultado Primário (I - II)	(111,0)	(101,0)	(0,000)	(17.794,8)	(15.629,1)	(0,002)	(122,4)	(107,5)	(0,000)
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	11.950,0	10.868,3	0,001	10.500,0	9.222,1	0,001	9.000,0	7.904,7	0,001
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

Proposta Orçamentaria de 2020

Plano Plurianual 2020 a 2022

Projeção 2020

Portaria STN 249/2010

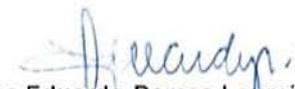
Dívida Consolidada exceto Reserva Matemática



Cláudio José de Góes  
Prefeito



Carla Rogeria Agostinho  
Diretora Dep Finanças



Jose Eduardo Damas Loureiro  
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**  
**2021**  
**CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

RS milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019 ORÇADA	% PIB	2019 REALIZADA	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	314.867,0	0,033	297.991,4	0,031	(16.875,6)	(5,360)
Receitas Primarias (I)	312.794,0	0,032	295.657,7	0,031	(17.136,3)	(5,478)
Despesa Total	339.039,5	0,035	284.346,1	0,029	(54.693,4)	(16,132)
Despesas Primarias (II)	263.476,0	0,027	246.647,7	0,025	(16.828,3)	(6,387)
Reserva de Contingencia	-		-		-	#DIV/0!
Resultado Primário (I - II)	49.318,0	0,005	49.010,0	0,005	98.328,0	199,375
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	11.164,6	0,001	13.286,8	0,001	2.122,2	19,008
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000		0,000	-	0,000

FONTE:

Modelo 5 LRF 2019  
Portaria STN 249/2010



Cláudio José de Góes  
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças



Jose Eduardo Damas Loureiro  
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  
2021  
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	261.054,2	286.800,2	109,862	297.991,4	103,902	323.666,7	108,616	317.516,0	98,100	356.842,5	112,386
Receitas Primárias (I)	257.089,2	265.132,4	103,129	295.657,7	111,513	321.450,7	108,724	319.845,0	99,500	354.399,4	110,803
Despesa Total	255.822,2	247.679,4	96,817	284.346,1	114,804	323.666,7	113,828	317.516,0	98,100	356.842,5	112,386
Despesas Primárias (II)	255.472,2	246.647,7	96,546	246.647,7	100,000	321.561,7	130,373	337.639,8	105,000	354.521,8	105,000
Resultado Primário (I - II)	1.617,0	18.484,7	1.143,148	49.010,0	265,138	(111,0)	(0,226)	(17.794,8)	16.031,351	(122,4)	0,688
Resultado Nominal			0,000		0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	40.875,6	1.164,6	2,849	13.286,8	1.140,890	11.950,0	89,939	10.500,0	87,866	9.000,0	85,714
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	293.320,5	304.008,2	103,644	297.991,4	98,021	294.367,7	98,784	278.873,8	94,737	313.414,1	112,386
Receitas não Financeiras (I)	288.865,4	281.040,3	97,291	295.657,7	105,201	292.352,3	98,882	280.919,3	96,089	311.268,4	110,803
Despesa Total	287.441,8	262.540,2	91,337	284.346,1	108,306	294.367,7	103,524	278.873,8	94,737	313.414,1	112,386
Despesas não Financeiras (II)	287.048,6	261.446,6	91,081	246.647,7	94,340	292.453,2	118,571	296.548,4	101,400	311.375,9	105,000
Resultado Primário (I - II)	1.816,9	19.593,8	1.078,441	49.010,0	250,130	(101,0)	(0,206)	(15.629,1)	15.481,749	(107,5)	0,688
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	45.927,8	1.234,5	2,688	13.286,8	1.076,311	10.868,3	81,797	9.222,1	84,854	7.904,7	85,714
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2020/2022

Orçamento 2019 Balanços de 2017 e 2018 e Modelo 5 LRF

Dívida Consolidada exceto Reserva Matemática

Portaria STN 249/2010

Cláudio José Góes  
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

Jose Eduardo Damas Loureiro  
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  
2021  
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

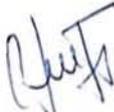
R\$ milhares

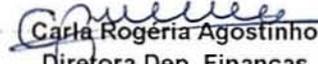
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CM e FSS	2019		2018		2017	%
Patrimônio/Capital	364.939,9	1,000	257.209,3	0,705	267.823,4	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	364.939,9	1,000	257.209,3	0,705	267.823,4	1,000

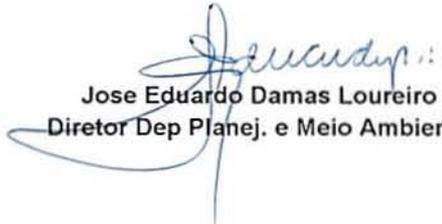
FONTE:

Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2017 a 2019

Portaria STN 249/2010

  
Cláudio José Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
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**  
**2021**  
**CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2019	2018	2017
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0,4	10,4	11,4
Alienação de Bens Imóveis			
<b>TOTAL</b>	<b>0,4</b>	<b>10,4</b>	<b>11,4</b>
DESPESAS LIQUIDADAS	2019	2018	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,9	41,6	58,3
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social			-
Regime Próprio dos Servidores Públicos			-
<b>TOTAL</b>	<b>0,9</b>	<b>41,6</b>	<b>58,3</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>	<b>21,4</b>	<b>21,9</b>	<b>(c) = (a - b) + (f)</b> 53,1

FONTE: Anexos de Balanços 2019  
 Anexo 9 da LRF 2017 a 2019  
 Portaria STN 249/2010

  
 Cláudio José de Góes  
 Prefeito

  
 Carla Rogéria Agostinho  
 Diretora Dep Finanças

  
 Jose Eduardo Damas Loureiro  
 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**  
**2021**

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

R\$ milhares

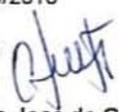
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
<b>Receitas de Contribuições</b>			
Pessoal Civil	0,0	0,0	8.376,9
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	319,7	97,9	88,6
Outras Receitas Correntes	832,2	277,9	459,4
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA</b>			
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b>			
<b>Contribuição Patronal do Exercício</b>			
Pessoal Civil	17.966,0	19.923,5	-
Pessoal Militar			
<b>Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores</b>			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas			
Dedução da Receita Corrente			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA</b>			13.097,2
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>	<b>19.117,9</b>	<b>20.299,3</b>	<b>22.022,1</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
Pessoal Civil	9.250,5	14.147,5	16.044,3
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	3.129,4	234,3	76,7
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>	<b>12.379,9</b>	<b>14.381,8</b>	<b>16.121,0</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>	<b>6.738,0</b>	<b>4.736,1</b>	<b>4.178,3</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>	<b>214.106,9</b>	<b>249.747,3</b>	<b>340.667,2</b>

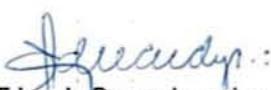
FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2017 a 2019

Portaria STN 249/2010

  
 Cláudio José de Góes  
 Prefeito

  
 Carla Rogéria Agostinho  
 Diretora Dep. Finanças

  
 Jose Eduardo Damas Loureiro  
 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**  
**2021**

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

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições+ rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(b)	(c)	d= (b-c=d)	
2020	22.903,7	20.348,0	2.555,7	348.780,6
2021	20.147,4	20.809,1	(661,7)	348.118,9
2022	19.707,2	21.212,0	(1.504,8)	346.614,1
2023	19.189,0	22.082,8	(2.893,8)	343.720,3
2024	18.501,8	23.266,5	(4.764,7)	338.955,6
2025	17.833,6	23.591,2	(5.757,6)	333.198,0
2026	17.264,3	23.488,3	(6.224,0)	326.974,0
2027	16.734,4	23.233,6	(6.499,2)	320.474,8
2028	16.078,2	23.185,7	(7.107,5)	313.367,3
2029	15.287,6	23.034,1	(7.746,5)	305.620,8
2030	14.487,3	23.207,8	(8.720,5)	296.900,3
2031	13.693,8	23.199,3	(9.505,5)	287.394,8
2032	12.872,8	23.033,6	(10.160,8)	277.234,0
2033	12.010,1	22.837,4	(10.827,3)	266.406,7
2034	11.161,2	22.508,8	(11.347,6)	255.059,1
2035	10.284,1	22.144,3	(11.860,2)	243.198,9
2036	9.467,9	21.542,8	(12.074,9)	231.124,0
2037	8.594,3	21.079,2	(12.484,9)	218.639,1
2038	7.802,4	20.435,2	(12.632,8)	206.006,3
2039	7.036,3	19.739,3	(12.703,0)	193.303,3
2040	6.430,3	18.831,5	(12.401,2)	180.902,1
2041	5.757,7	18.022,2	(12.264,5)	168.637,6
2042	5.166,9	17.144,7	(11.977,8)	156.659,8
2043	4.670,5	16.189,6	(11.519,1)	145.140,7
2044	4.184,4	15.257,9	(11.073,5)	134.067,2
2045	3.691,2	14.386,5	(10.695,3)	123.371,9
2046	3.344,7	13.424,9	(10.080,2)	113.291,7
2047	2.970,2	12.539,6	(9.569,4)	103.722,3
2048	2.600,0	11.696,6	(9.096,6)	94.625,7
2049	2.332,8	10.830,1	(8.497,3)	86.128,4
2050	2.037,7	10.037,1	(7.999,4)	78.129,0
2051	1.820,3	9.242,3	(7.422,0)	70.707,0
2052	1.690,8	8.450,2	(6.759,4)	63.947,6
2053	1.529,0	7.733,1	(6.204,1)	57.743,5
2054	1.397,1	7.050,0	(5.652,9)	52.090,6
2055	592,3	6.417,3	(5.825,0)	46.265,6
2056	523,2	5.814,2	(5.291,0)	40.974,6
2057	454,2	5.256,9	(4.802,7)	36.171,9
2058	388,4	4.741,0	(4.352,6)	31.819,3
2059	332,3	4.262,3	(3.930,0)	27.889,3
2060	291,5	3.817,3	(3.525,8)	24.363,5
2061	247,5	3.410,6	(3.163,1)	21.200,4
2062	214,6	3.035,5	(2.820,9)	18.379,5
2063	185,2	2.692,6	(2.507,4)	15.872,1

21

2064	159,1	2.380,1	(2.221,0)	13.651,1
2065	136,0	2.096,3	(1.960,3)	11.690,8
2066	115,7	1.839,2	(1.723,5)	9.967,3
2067	97,8	1.607,2	(1.509,4)	8.457,9
2068	82,3	1.398,5	(1.316,2)	7.141,7
2069	68,8	1.211,7	(1.142,9)	5.998,8
2070	57,2	1.045,0	(987,8)	5.011,0
2071	47,2	896,8	(849,6)	4.161,4
2072	38,7	765,7	(727,0)	3.434,4
2073	31,5	650,0	(618,5)	2.815,9
2074	25,4	548,6	(523,2)	2.292,7
2075	20,4	460,0	(439,6)	1.853,1
2076	16,2	383,2	(367,0)	1.486,1
2077	12,7	316,8	(304,1)	1.182,0
2078	9,9	259,9	(250,0)	932,0
2079	7,6	211,4	(203,8)	728,2
2080	5,8	170,5	(164,7)	563,5
2081	4,3	136,1	(131,8)	431,7
2082	3,2	107,6	(104,4)	327,3
2083	2,3	84,2	(81,9)	245,4
2084	1,6	65,2	(63,6)	181,8
2085	1,1	49,9	(48,8)	133,0
2086	0,8	37,7	(36,9)	96,1
2087	0,5	28,2	(27,7)	68,4
2088	0,3	20,7	(20,4)	48,0
2089	0,2	15,0	(14,8)	33,2
2090	0,1	10,8	(10,7)	22,5
2091	0,1	7,5	(7,4)	15,1
2092	0,1	5,3	(5,2)	9,9
2093	0,1	3,6	(3,5)	6,4
2094	-	2,4	(2,4)	4,0

FONTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2019

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

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

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO  
2021  
CONSOLIDADO GERAL**

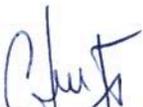
LRF, art. 5º, inciso II

R\$ milhares

SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2021	2022		2023
Benefícios/Incentivos Tributários	Tributo/Contribuição	650,0	750,0	850,0	Lei Complementar 91/17 Lei Complementar 93/17 Lei Complementar 96/18
Benefícios/Incentivos Tributários	Tributo/Contribuição	200,0	0,0	0,0	Lei Complementar 104/20
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>850,0</b>	<b>750,0</b>	<b>850,0</b>	<b>-</b>

FONTE:

Previsão de renúncia de receita para o exercício de 2021 a 2023

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
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 2021

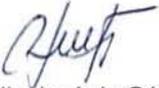
LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2021
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	-
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	-

FONTE:

Orçamento 2020 e Previsão 2021  
Portaria STN 249/2010

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Dep Planej. e Meio Ambie

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2021

Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2021	PROVIDÊNCIAS
<b>RISCOS FISCAIS PM</b>		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	2.560,0	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
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>2.700,0</b>	
<b>RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL</b>		
Aumento de valores de aposentadorias futuras	3.750,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
<b>TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>3.750,0</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.450,0</b>	

R\$ Milhares

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

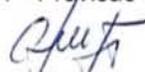
  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

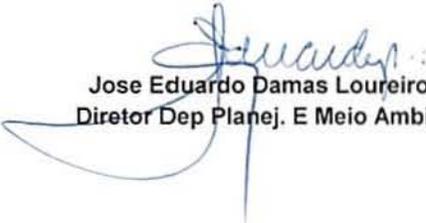
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO  
2021  
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO CONSOLIDADO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>327.689,7</b>	<b>318.945,0</b>	<b>333.820,8</b>
Receita Tributaria	92.112,8	89.286,0	92.678,9
Receita de Contribuições	12.915,0	16.035,0	16.836,8
Receita Patrimonial	2.216,0	2.329,0	2.445,5
Transferencias Correntes	215.198,9	207.975,0	218.373,8
Outras Receitas Correntes	5.247,0	3.320,0	3.486,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.506,0</b>	<b>4.506,0</b>	<b>4.677,2</b>
Alienações de Bens	6,0	6,0	6,2
Transferencias de Capital	4.500,0	4.500,0	4.671,0
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-22.344,0</b>	<b>-22.110,0</b>	<b>-22.950,2</b>
Deduções da Receita Corrente	-22.344,0	-22.110,0	-22.950,2
<b>TOTAL PM</b>	<b>309.851,7</b>	<b>301.341,0</b>	<b>315.547,9</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.815,0</b>	<b>16.175,0</b>	<b>16.789,7</b>
Contribuições Sociais	12.415,0	16.175,0	16.789,7
Outras Receitas Correntes	1.400,0	0,0	0,0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>323.666,7</b>	<b>317.516,0</b>	<b>332.337,5</b>

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

  
Cláudio José Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
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

2021

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	304.666,8	284.546,5	295.359,3
DESPESAS DE CAPITAL (II)	12.899,9	10.185,0	13.327,9
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,0	16.334,5	16.955,2
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.100,0	6.450,0	6.695,1
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL CONSOLIDADO	323.666,7	317.516,0	332.337,5

2020- Orçamento

2021- Projeção Orçamento

2022- Projeção Orçamento

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

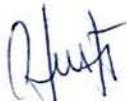
  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS  
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMARIO -III CONSOLIDADO  
2021

**CONSOLIDADO GERAL**

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>305.345,7</b>	<b>296.835,0</b>	<b>310.870,8</b>
Receita Tributaria	92.112,8	89.286,0	92.678,9
Receita de Contribuições	12.915,0	16.035,0	16.836,8
<b>Receita Patrimonial (II)</b>	<b>2.216,0</b>	<b>2.329,0</b>	<b>2.445,5</b>
Receita Patrimonial PM	2.216,0	2.329,0	2.445,5
Transferencias Correntes	215.198,9	207.975,0	218.373,8
Outras Receitas Correntes PM	5.247,0	3.320,0	3.486,0
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-22.344,0</b>	<b>-22.110,0</b>	<b>-22.950,2</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.506,0</b>	<b>4.506,0</b>	<b>4.677,2</b>
Alienações de Bens	6,0	6,0	6,2
Transferencias de Capital	4.500,0	4.500,0	4.671,0
<b>RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.815,0</b>	<b>16.175,0</b>	<b>16.789,7</b>
Contribuições Sociais FSS	12.415,0	16.175,0	16.789,7
Outras Receitas Correntes	1.400,0	0,0	0,0
<b>RECEITA PRIMARIA</b>	<b>321.450,7</b>	<b>315.187,0</b>	<b>329.892,2</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>304.666,8</b>	<b>300.881,0</b>	<b>312.368,6</b>
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	304.111,8	299.921,0	311.318,0
Juros e Encargos da Divida (II)	555,0	960,0	1.050,6
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.899,9</b>	<b>10.185,0</b>	<b>13.327,9</b>
Investimentos/inversões financeiras	11.349,9	8.145,0	11.210,4
Amortização Financeira (III)	1.550,0	2.040,0	2.117,5
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>6.100,0</b>	<b>6.450,0</b>	<b>6.695,1</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA</b>	<b>321.561,7</b>	<b>314.516,0</b>	<b>329.223,5</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>(111,0)</b>	<b>671,0</b>	<b>668,7</b>

  
Carla Rogeria Agostinho  
Diretora Dep de Finanças

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

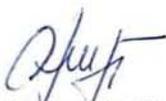
  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA  
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V  
2021

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022
DIVIDA CONSOLIDADA				
Divida por Contrato	5.836,3	4.950,0	4.000,0	3.000,0
Outras Dividas(Precatorios)	7.450,5	7.000,0	6.500,0	6.000,0
<b>TOTAL DA DIVIDA</b>	<b>13.286,8</b>	<b>11.950,0</b>	<b>10.500,0</b>	<b>9.000,0</b>

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
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  
2021

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	13.286,8	11.950,0	10.500,0	9.000,0
DEDUÇÕES (II)	40.766,3	39.801,6	39.801,6	39.801,6
Ativo Disponível	46.058,8	41.000,0	38.000,0	38.000,0
Haveres Financeiros	8,0	1,6	1,8	2,0
(-) Restos a Pagar Processados	5.300,5	1.200,0	2.200,0	2.500,0
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Demonstrativo Consolidação Líquida - LRF  
Balço 2019

  
Cláudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora Dep Finanças

  
Jose Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Dep Planej e Meio Ambiente



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

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

**Unidade Gestora:** 30 CÂMARA MUNICIPAL

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL	02.30.30.01.031.0001.1302 PERCENTUAL / %	100	150.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**150.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

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

**Unidade Gestora:** 30 CÂMARA MUNICIPAL

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	02.30.30.01.031.0002.2301 UNIDADE / UN	10	20.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	02.30.30.01.031.0002.2302 UNIDADE / UN	5	100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 120.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

**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, 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,

**Unidade Gestora:** 30 CÂMARA MUNICIPAL

**Prioridade:** 0

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM			%	0	0
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	02.30.30.01.031.0003.2303	PERCENTUAL / %	100	5.545.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	02.30.30.01.031.0003.2304	PERCENTUAL / %	100	1.116.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	02.30.30.01.031.0003.2305	PERCENTUAL / %	100	49.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02.30.30.01.031.0003.2306	UNIDADE / UN	1	220.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**6.930.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	01.01.01.04.122.0004.2001	PERCENTUAL / %	100	52.700,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.01.04.122.0004.2154	PERCENTUAL / %	100	16.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 68.700,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

**Prioridade:** 0

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM			%	100	0
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.01.02.04.122.0005.2002	PERCENTUAL / %	100	49.200,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01.01.02.04.122.0005.2058	PERCENTUAL / %	100	31.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 80.400,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

**Unidade Gestora:** 11 DEPARTAMENTO JURIDICO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	01.11.01.04.122.0006.2003 PERCENTUAL / %	100	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.11.01.04.122.0006.2004 PERCENTUAL / %	100	550.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.11.01.04.122.0006.2154 PERCENTUAL / %	100	12.000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>662.500,00</b>



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

**Objetivo:** REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2006	PERCENTUAL / %	100 155.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.04.06.182.0007.2154	PERCENTUAL / %	100 4.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.01.04.06.182.0007.2231	PERCENTUAL / %	53 350.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2297	UNIDADE / UN	100 4.545.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.054.500,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

**Objetivo:** MANTER E MODERNIZAR OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Unidade Gestora:** 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01.12.01.04.122.0008.1233	PERCENTUAL / %	100	50.000,00
1266	Interligação dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	01.12.01.04.122.0008.1266	UNIDADE / UN	100	200.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.12.01.04.122.0008.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	01.12.01.04.122.0008.2255	UNIDADE / UN	100	682.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01.12.01.04.122.0008.2256	UNIDADE / UN	100	1.400.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.338.200,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

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

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

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.01.06.08.243.0009.2009	PERCENTUAL / %	100	120.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.06.08.243.0009.2154	PERCENTUAL / %	100	2.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 122.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

**Objetivo:** ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	01.01.07.08.243.0010.2010	PERCENTUAL / %	100 266.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.07.08.243.0010.2154	PERCENTUAL / %	100 7.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 273.200,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

**Objetivo:** ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.01.08.08.241.0011.2011	PERCENTUAL / %	100 10.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.08.08.241.0011.2154	PERCENTUAL / %	100 3.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE DO PREFEITO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	01.01.09.06.182.0012.2012	PERCENTUAL / %	100 40.400,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.09.06.182.0012.2154	PERCENTUAL / %	100 4.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.400,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES COTIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Gestora:** 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.02.01.04.122.0013.0001 PERCENTUAL / %	100	1.590.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.01.04.122.0013.1062 UNIDADE / UN	1	10.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	01.02.01.04.122.0013.2013 PERCENTUAL / %	100	32.200.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	01.02.01.04.122.0013.2014 PERCENTUAL / %	5	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	01.02.01.04.122.0013.2015 PERCENTUAL / %	100	316.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.01.04.122.0013.2154 PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.02.01.04.122.0013.2223 PERCENTUAL / %	100	3.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	01.02.01.04.122.0013.2227 PERCENTUAL / %	100	3.250.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.02.01.04.122.0013.2228 UNIDADE / UN	8	490.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	01.02.01.04.122.0013.2229 PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.02.01.04.122.0013.2230 PERCENTUAL / %	100	1.800.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.02.01.04.122.0013.2231 PERCENTUAL / %	100	5.805.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	01.02.01.04.122.0013.2248 PERCENTUAL / %	1	20.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.02.01.04.122.0013.2257 UNIDADE / UN	100	200.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.02.01.04.122.0013.2258	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.02.01.04.122.0013.2259	UNIDADE / UN	100	250.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.02.01.04.122.0013.2285	UNIDADE / UN	10	20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**49.657.200,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

**Objetivo:** MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM

**Unidade Gestora:** 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.02.06.182.0014.1062 UNIDADE / UN	1	10.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	01.02.02.06.182.0014.2016 PERCENTUAL / %	100	133.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.02.06.182.0014.2154 PERCENTUAL / %	12	6.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	01.02.02.06.182.0014.2293 UNIDADE / UN	18	250.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**399.200,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Unidade Gestora:** 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	01.03.01.04.123.0015.2017	PERCENTUAL / %	100 299.900,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.03.01.04.123.0015.2154	PERCENTUAL / %	100 6.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	01.03.01.04.123.0015.2260	PERCENTUAL / %	100 400.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	01.03.01.28.843.0015.0017	PERCENTUAL / %	100 3.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**3.705.900,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE / UN	1	100.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE / UN	1	10.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	PERCENTUAL / %	1	3.894.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL / %	100	262.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL / %	100	107.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	UNIDADE / UN	2	330.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	PERCENTUAL / %	100	1.200.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	PERCENTUAL / %	100	5.300.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL / %	20	20.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL / %	1	500.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.01.12.361.0016.2257	UNIDADE / UN	12	250.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.01.12.361.0016.2258	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2261	UNIDADE / UN	12	2.000.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2262	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.04.01.12.361.0016.2285	UNIDADE / UN	1	14.000,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2299	UNIDADE / UN	100	1.350.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.04.01.12.367.0016.2023	PERCENTUAL / %	100	336.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**16.499.200,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0017 Manutenção Administrativa Do Qese

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO QSE

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	01.04.02.12.306.0017.2030	PERCENTUAL / %	1 10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.02.12.306.0017.2307	PERCENTUAL / %	100 4.000.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2028	PERCENTUAL / %	1 110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2029	PERCENTUAL / %	1 490.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	01.04.02.12.361.0017.2263	PERCENTUAL / %	100 4.300.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**8.910.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.1006 UNIDADE / UN	1	25.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.1149 UNIDADE / UN	1	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	01.04.03.12.365.0018.1150 UNIDADE / UN	1	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.04.03.12.365.0018.1216 UNIDADE / UN	1	10.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.2032 PERCENTUAL / %	100	7.070.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2219 PERCENTUAL / %	100	203.600,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.2220 PERCENTUAL / %	100	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2222 PERCENTUAL / %	100	500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.03.12.365.0018.2228 UNIDADE / UN	2	135.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.03.12.365.0018.2230 PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	01.04.03.12.365.0018.2232 PERCENTUAL / %	100	1.485.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	01.04.03.12.365.0018.2233 PERCENTUAL / %	100	2.170.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.03.12.365.0018.2257 UNIDADE / UN	1	170.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.03.12.365.0018.2258 PERCENTUAL / %	100	416.000,00

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**13.038.600,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

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

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.04.05.12.306.0019.2035	PERCENTUAL / %	100	800.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	01.04.05.12.306.0019.2036	PERCENTUAL / %	100	495.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	01.04.05.12.306.0019.2103	PERCENTUAL / %	100	350.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01.04.05.12.306.0019.2104	PERCENTUAL / %	100	370.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	01.04.05.12.306.0019.2105	PERCENTUAL / %	100	15.000,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	01.04.05.12.306.0019.2106	PERCENTUAL / %	100	25.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01.04.05.12.306.0019.2107	PERCENTUAL / %	100	90.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.05.12.306.0019.2307	PERCENTUAL / %	63	3.550.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.695.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	200	0
2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	01.04.07.04.364.0020.2279 UNIDADE / UN	200	150.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**150.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

**Objetivo:** PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	01.04.09.12.361.0022.2318	PERCENTUAL / %	100 300.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01.04.09.12.365.0022.2110	PERCENTUAL / %	100 3.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**303.200,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

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

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM					
			%	100	0
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	01.04.10.12.361.0023.2045	PERCENTUAL / %	100	44.141.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	01.04.10.12.365.0023.2046	PERCENTUAL / %	100	13.652.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	01.04.10.12.365.0023.2308	PERCENTUAL / %	100	2.077.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	01.04.10.12.366.0023.2047	PERCENTUAL / %	100	721.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**60.591.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

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

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

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
	PORCENTAGEM		%	100	0
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2048	PERCENTUAL / %	100	6.634.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2314	UNIDADE / UN	1	5.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.639.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.05.04.23.691.0025.2057 PERCENTUAL / %	100	35.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.04.23.695.0025.2154 PERCENTUAL / %	1	6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**41.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO

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

**Prioridade:** 0

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
	PORCENTAGEM		%	100	0
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	01.05.02.27.812.0026.2052	PERCENTUAL / %	100	334.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	01.05.02.27.812.0026.2053	PERCENTUAL / %	100	301.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.02.27.812.0026.2154	PERCENTUAL / %	100	15.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**650.700,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	01.04.11.13.392.0027.2054	PERCENTUAL / %	100	175.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0027.2055	PERCENTUAL / %	100	210.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.11.13.392.0027.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0027.2294	UNIDADE / UN	1	135.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**526.500,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**Unidade Gestora:** 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	01.06.01.15.451.0028.2005	PERCENTUAL / %	2 1.653.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	01.06.01.15.451.0028.2059	PERCENTUAL / %	100 97.800,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	01.06.01.15.451.0028.2060	UNIDADE / UN	1 50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.06.01.15.451.0028.2154	PERCENTUAL / %	100 5.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	01.06.01.15.452.0028.2068	PERCENTUAL / %	100 12.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**13.805.800,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0030

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Unidade Gestora:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.08.01.04.122.0030.2061	PERCENTUAL / %	100 607.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	01.08.01.04.122.0030.2062	PERCENTUAL / %	100 652.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01.08.01.04.122.0030.2064	PERCENTUAL / %	100 450.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.01.04.122.0030.2154	PERCENTUAL / %	100 12.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	01.08.01.15.451.0030.1011	UNIDADE / UN	1 10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1012	UNIDADE / UN	1 100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1013	PERCENTUAL / %	100 10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.1014	PERCENTUAL / %	100 10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	01.08.01.15.451.0030.1015	UNIDADE / UN	1 50.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	01.08.01.15.451.0030.1216	UNIDADE / UN	12 150.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1217	UNIDADE / UN	1 50.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	01.08.01.15.451.0030.1229	UNIDADE / UN	1 20.000,00
1304	EMENDA LDO 04/2020 - PAV. ASFALTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO AINDA NÃO PAV. DA RUA RUBENS F	01.08.01.15.451.0030.1304	UNIDADE / UN	1 114.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01.08.01.15.451.0030.2063	PERCENTUAL / %	100 259.000,00



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01.08.01.15.451.0030.2065	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	01.08.01.15.451.0030.2066	PERCENTUAL / %	100	180.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	01.08.01.15.451.0030.2067	PERCENTUAL / %	100	225.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.01.15.451.0030.2254	PERCENTUAL / %	100	1.500.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.08.01.15.451.0030.2264	UNIDADE / UN	12	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	01.08.01.15.451.0030.2265	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.2266	PERCENTUAL / %	100	1.316.000,00
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0030.1010	PERCENTUAL / %	100	1.100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0030.2069	PERCENTUAL / %	100	6.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**13.815.200,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

**Objetivo:** MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

**Unidade Gestora:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	01.08.02.04.122.0031.1052	UNIDADE / UN	5 100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2070	PERCENTUAL / %	100 308.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.02.04.122.0031.2154	PERCENTUAL / %	100 12.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.08.02.04.122.0031.2231	PERCENTUAL / %	100 90.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.02.04.122.0031.2254	PERCENTUAL / %	100 70.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.08.02.04.122.0031.2259	UNIDADE / UN	12 150.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2267	PERCENTUAL / %	100 927.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2268	PERCENTUAL / %	100 320.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	01.08.02.04.122.0031.2269	UNIDADE / UN	7 310.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.287.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

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

**Objetivo:** MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

**Unidade Gestora:** 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.10.01.08.244.0037.1062 UNIDADE / UN	1	5.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01.10.01.08.244.0037.2090 PERCENTUAL / %	100	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.10.01.08.244.0037.2154 PERCENTUAL / %	100	6.000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>61.000,00</b>



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

**Objetivo:** ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

**Unidade Gestora:** 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	UNIDADE / UN		1 5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL / %		100 292.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PERCENTUAL / %		100 162.600,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PERCENTUAL / %		100 80.000,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PERCENTUAL / %		100 95.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	PERCENTUAL / %		100 400.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	UNIDADE / UN		100 1.000.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	UNIDADE / UN		100 284.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.319.600,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

**Objetivo:** TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	1200	0
2040 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	01.04.08.12.362.0039.2040 UNIDADE / UN		1200 1.520.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.520.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

**Objetivo:** AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	10	0
2280 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.04.362.0040.2280 UNIDADE / UN	100	5.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0043

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

**Objetivo:** Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

**Unidade Gestora:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2075	MEDICAMENTOS	01.09.08.10.301.0043.2075 PERCENTUAL / %	100	1.350.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	01.09.08.10.301.0043.2078 PERCENTUAL / %	100	800.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.150.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

**Objetivo:** Ações de Vigilância Sanitária

**Unidade Gestora:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	01.09.09.10.304.0044.2083	PERCENTUAL / %	100	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	01.09.09.10.304.0044.2084	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.304.0044.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	01.09.09.10.304.0044.2218	PERCENTUAL / %	100	354.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**572.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0045 ,AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

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

**Unidade Gestora:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.305.0045.2154	PERCENTUAL / %	100 6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.09.09.10.305.0045.2187	PERCENTUAL / %	100 168.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	01.09.09.10.305.0045.2199	PERCENTUAL / %	100 92.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	01.09.09.10.305.0045.2284	PERCENTUAL / %	100 367.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**633.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

**Objetivo:** AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

**Unidade Gestora:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.09.10.10.301.0046.2156	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01.09.10.10.301.0046.2188	PERCENTUAL / %	100	960.000,00
2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	01.09.10.10.301.0046.2190	PERCENTUAL / %	100	815.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	01.09.10.10.301.0046.2201	PERCENTUAL / %	100	378.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.10.10.301.0046.2295	UNIDADE / UN	1	50.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	01.09.10.10.301.0046.2319	UNIDADE / UN	100	120.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.523.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

<b>Programa:</b>	<b>0047</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Objetivo:</b>	AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Unidade Gestora:</b>	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Prioridade:</b>	0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1303	EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	01.09.10.10.301.0047.1303 UNIDADE / UN	1	114.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.10.10.301.0047.2154 PERCENTUAL / %	100	30.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.2192 PERCENTUAL / %	100	446.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	01.09.10.10.301.0047.2200 PERCENTUAL / %	100	21.455.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.09.10.10.301.0047.2230 PERCENTUAL / %	100	260.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	01.09.10.10.301.0047.2235 PERCENTUAL / %	100	1.905.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.09.10.10.301.0047.2254 PERCENTUAL / %	100	750.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.09.10.10.301.0047.2257 UNIDADE / UN	12	90.000,00
2270	EXAMES	01.09.10.10.301.0047.2270 PERCENTUAL / %	100	300.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.09.10.10.301.0047.2276 UNIDADE / UN	100	1.400.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.09.10.10.301.0047.2285 UNIDADE / UN	12	70.000,00
2324	EMENDA LDO 11/2020 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS	01.09.10.10.301.0047.2324 UNIDADE / UN	100	114.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**26.934.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Objetivo:** ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

**Unidade Gestora:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	01.09.11.10.302.0048.2076	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	01.09.11.10.302.0048.2077	PERCENTUAL / %	100	500.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.11.10.302.0048.2197	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.11.10.302.0048.2252	UNIDADE / UN	1	60.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.11.10.302.0048.2283	PERCENTUAL / %	1	50.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**770.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Objetivo:** TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Unidade Gestora:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	01.09.11.10.302.0049.2074 PERCENTUAL / %	100	25.489.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**25.489.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

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

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

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	01.05.01.23.695.0051.1016 UNIDADE / UN	100	4.500.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.05.01.23.695.0051.2050 PERCENTUAL / %	100	38.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	01.05.01.23.695.0051.2051 PERCENTUAL / %	100	111.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.01.23.695.0051.2154 PERCENTUAL / %	100	6.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**4.655.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo:** Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

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

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.06.20.606.0052.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	01.05.06.20.606.0052.2238	PERCENTUAL / %	100	45.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 51.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

**Objetivo:** Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

**Unidade Gestora:** 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2021
MESES	MESES	12	0
2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	01.06.01.26.453.0053.2239 PERCENTUAL / %	100	5.232.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.232.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Objetivo:** FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	01.04.12.13.392.0054.2155 PERCENTUAL / %	100	100.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**100.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

**Objetivo:** Proporcionar ocupação, qualificação profissional e rendas Às pessoas em vulnerabilidade econômica e social.

**Unidade Gestora:** 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	0
2246 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	01.08.01.15.451.0055.2246 METRO QUADRADO / M. QUAD		100 550.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**550.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

**Objetivo:** Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

**Unidade Gestora:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	0
2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	01.04.08.12.362.0056.2249 UNIDADE / UN	80	145.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**145.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

**Objetivo:** Fundo Municipal do Turismo

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

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	0
2250 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	01.05.01.23.695.0058.2250 UNIDADE / UN		1 20.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**20.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** Fundo Municipal Agropecuário

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

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	0
2251 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	01.05.06.20.606.0059.2251 UNIDADE / UN		100 15.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**15.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

**Objetivo:** Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

**Unidade Gestora:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Prioridade:** 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE		UN	0	0
1268	APS - INVESTIMENTO	01.09.12.10.301.0060.1268 UNIDADE / UN		1 300.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	01.09.12.10.302.0060.1267 UNIDADE / UN		1 200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**500.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa:

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0501

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

**Unidade Gestora:** 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	03.50.09.272.0501.2500 PERCENTUAL / %	100	1.050.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.050.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0503

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Unidade Gestora:** 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	03.50.09.272.0503.2502 PERCENTUAL / %	100	23.200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**23.200.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

**Objetivo:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

**Unidade Gestora:** 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	03.50.50.99.997.0997.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100	3.750.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**3.750.000,00**



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

**Programa:** 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Unidade Gestora:** 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Prioridade:** 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.02.01.99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100 2.700.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.700.000,00**





# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores Por Função e Subfunção

LDO 2021

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 000	Legislativa	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
04 000	Administração	360.000,00	55.726.100,00	1.590.000,00	57.676.100,00
04 122	Administração Geral	360.000,00	54.865.200,00	1.590.000,00	56.815.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	705.900,00	0,00	705.900,00
04 362	Ensino Médio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06 000	Segurança Pública	10.000,00	5.488.100,00	0,00	5.498.100,00
06 182	Defesa Civil	10.000,00	5.488.100,00	0,00	5.498.100,00
08 000	Assistência Social	10.000,00	2.778.800,00	0,00	2.788.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	395.200,00	0,00	395.200,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.370.600,00	0,00	2.380.600,00
09 000	Previdência Social	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
10 000	Saúde	614.000,00	58.957.000,00	0,00	59.571.000,00
10 301	Atenção Básica	414.000,00	31.493.000,00	0,00	31.907.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	26.259.000,00	0,00	26.459.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
12 000	Educação	255.000,00	113.086.000,00	0,00	113.341.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.705.000,00	0,00	9.705.000,00
12 361	Ensino Fundamental	110.000,00	72.033.000,00	0,00	72.143.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	Ensino Infantil	145.000,00	28.625.800,00	0,00	28.770.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
13 000	Cultura	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
15 000	Urbanismo	1.614.000,00	24.835.800,00	0,00	26.449.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	514.000,00	6.835.800,00	0,00	7.349.800,00
15 452	Serviços Urbanos	1.100.000,00	18.000.000,00	0,00	19.100.000,00
16 000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000	Agricultura	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
23 000	Comércio e Serviços	4.500.000,00	216.000,00	0,00	4.716.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23 695	Turismo	4.500.000,00	181.000,00	0,00	4.681.000,00
26 000	Transporte	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
27 000	Desporto e Lazer	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
28 000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99 000	Reserva de Contingência	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.963.000,00</b>	<b>298.963.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>317.516.000,00</b>





# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores por Ação

LDO 2021

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.590.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.000.000,00
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	100.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	10.000,00
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PROJETO	25.000,00
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	1.100.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	PROJETO	10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	PROJETO	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PROJETO	10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	PROJETO	50.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	PROJETO	4.500.000,00
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	PROJETO	100.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	25.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PROJETO	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	PROJETO	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	PROJETO	165.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	PROJETO	50.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	PROJETO	20.000,00
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PROJETO	50.000,00
1266	Interligação dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	PROJETO	200.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	PROJETO	200.000,00
1268	APS - INVESTIMENTO	PROJETO	300.000,00
1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO	150.000,00
1303	EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	PROJETO	114.000,00
1304	EMENDA LDO 04/2020 - PAV. ASFÁLTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO AINDA NÃO PAV. DA RUA RUBENS F	PROJETO	114.000,00
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	ATIVIDADE	52.700,00
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ATIVIDADE	49.200,00
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	ATIVIDADE	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	550.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	ATIVIDADE	1.653.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	155.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	ATIVIDADE	120.000,00
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	266.200,00
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ATIVIDADE	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	40.400,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	ATIVIDADE	32.200.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	316.200,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	ATIVIDADE	133.200,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ATIVIDADE	299.900,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	ATIVIDADE	3.894.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	262.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	336.200,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	107.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	ATIVIDADE	110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	ATIVIDADE	490.000,00
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	ATIVIDADE	10.000,00

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	7.070.000,00
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	800.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	495.000,00
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	1.520.000,00
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	44.141.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	ATIVIDADE	13.652.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	ATIVIDADE	721.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	ATIVIDADE	6.634.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	ATIVIDADE	38.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	ATIVIDADE	111.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	334.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	ATIVIDADE	301.200,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	ATIVIDADE	175.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE	210.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATIVIDADE	35.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	ATIVIDADE	31.200,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	97.800,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	ATIVIDADE	50.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	ATIVIDADE	707.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	ATIVIDADE	652.200,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	259.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	ATIVIDADE	450.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	ATIVIDADE	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	ATIVIDADE	180.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	ATIVIDADE	225.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	12.000.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	6.000.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE	308.000,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	ATIVIDADE	25.489.000,00
2075	MEDICAMENTOS	ATIVIDADE	1.350.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	ATIVIDADE	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	ATIVIDADE	500.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	800.000,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	ATIVIDADE	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	ATIVIDADE	60.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	ATIVIDADE	50.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	292.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE	162.600,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	ATIVIDADE	80.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	350.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	370.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	15.000,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	ATIVIDADE	25.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	ATIVIDADE	90.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	3.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	194.000,00
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	ATIVIDADE	100.000,00
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	ATIVIDADE	200.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	168.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ATIVIDADE	960.000,00
2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	ATIVIDADE	815.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	446.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	60.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	ATIVIDADE	92.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	ATIVIDADE	21.455.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	ATIVIDADE	378.000,00

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	ATIVIDADE	95.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	ATIVIDADE	400.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	ATIVIDADE	354.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	203.600,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	ATIVIDADE	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	500.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	ATIVIDADE	3.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	ATIVIDADE	3.250.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ATIVIDADE	955.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	ATIVIDADE	200.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	3.860.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	ATIVIDADE	6.245.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	ATIVIDADE	1.485.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	ATIVIDADE	2.170.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	5.300.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	ATIVIDADE	1.905.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	45.000,00
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	ATIVIDADE	5.232.000,00
2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	ATIVIDADE	550.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	20.000,00
2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	ATIVIDADE	145.000,00
2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	ATIVIDADE	20.000,00
2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE	15.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	ATIVIDADE	60.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	20.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ATIVIDADE	2.820.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE	682.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.400.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	710.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ATIVIDADE	716.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	ATIVIDADE	400.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	ATIVIDADE	400.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	2.000.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	600.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	ATIVIDADE	4.300.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATIVIDADE	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	ATIVIDADE	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	ATIVIDADE	1.316.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	ATIVIDADE	927.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	320.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	ATIVIDADE	310.000,00
2270	EXAMES	ATIVIDADE	300.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	ATIVIDADE	2.400.000,00
2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	150.000,00
2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	5.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	ATIVIDADE	284.500,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	ATIVIDADE	50.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	ATIVIDADE	367.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	ATIVIDADE	104.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	ATIVIDADE	250.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	ATIVIDADE	135.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	ATIVIDADE	50.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	4.545.500,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	1.350.000,00
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	20.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	ATIVIDADE	100.000,00
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	ATIVIDADE	5.545.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.116.000,00

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	49.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ATIVIDADE	220.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADE	7.550.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	ATIVIDADE	2.077.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	ATIVIDADE	5.000,00
2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	300.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	ATIVIDADE	120.000,00
2324	EMENDA LDO 11/2020 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS	ATIVIDADE	114.000,00
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	ATIVIDADE	1.050.000,00
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	ATIVIDADE	23.200.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	RESERVA CONTIGÊNCIA	3.750.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTIGÊNCIA	2.700.000,00
<b>Total Geral:</b>			<b>317.516.000,00</b>





# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores Por Programa

LDO 2021

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00
0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.054.500,00	0,00	5.054.500,00
0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	48.057.200,00	1.590.000,00	49.657.200,00
0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	10.000,00	389.200,00	0,00	399.200,00
0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.900,00	3.000.000,00	3.705.900,00
0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	16.389.200,00	0,00	16.499.200,00
0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	8.910.000,00	0,00	8.910.000,00
0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	145.000,00	12.893.600,00	0,00	13.038.600,00
0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00
0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	60.591.000,00	0,00	60.591.000,00
0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.639.000,00	0,00	6.639.000,00
0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.805.800,00	0,00	13.805.800,00
0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.614.000,00	12.201.200,00	0,00	13.815.200,00
0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	2.187.000,00	0,00	2.287.000,00
0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.314.600,00	0,00	2.319.600,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
0047	ATENÇÃO BÁSICA	114.000,00	26.820.000,00	0,00	26.934.000,00
0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.489.000,00	0,00	25.489.000,00
0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.500.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.963.000,00</b>	<b>298.963.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>317.516.000,00</b>





# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo  
Valores Por Unidade Gestora  
LDO 2021

CÓDIGO	ÓRGÃO / UNIDADE / SUBUNIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	10.063.000,00	267.663.000,00	4.590.000,00	282.316.000,00
01 01 00	GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.656.200,00	0,00	5.656.200,00
01 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
01 01 07	CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
01 01 08	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01 01 09	DEFESA CIVIL	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
01 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.720.000,00	48.446.400,00	1.590.000,00	52.756.400,00
01 02 02	FUNBOM	10.000,00	389.200,00	0,00	399.200,00
01 03 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.900,00	3.000.000,00	3.705.900,00
01 04 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	255.000,00	113.867.500,00	0,00	114.122.500,00
01 04 08	ENSINO MÉDIO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
01 04 11	CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
01 04 12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 05 00	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	4.500.000,00	932.700,00	0,00	5.432.700,00
01 05 01	TURISMO	4.500.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
01 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
01 05 04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01 05 06	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
01 06 00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	19.037.800,00	0,00	19.037.800,00
01 08 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.714.000,00	14.938.200,00	0,00	16.652.200,00
01 08 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
01 09 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	614.000,00	58.957.000,00	0,00	59.571.000,00
01 09 09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
01 09 11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
01 09 12	BLOCO DE INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01 10 00	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	2.370.600,00	0,00	2.380.600,00
01 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01 11 00	DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00
01 11 01	JURIDICO	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00
01 12 00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
01 12 01	INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
02 00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
02 30 00	CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
03 00 00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.750.000,00	24.250.000,00	0,00	28.000.000,00
03 50 00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.750.000,00	24.250.000,00	0,00	28.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.963.000,00</b>	<b>298.963.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>317.516.000,00</b>

