



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0003 PROCESSO 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:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

32.500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.200.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0005 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CURSOS	UNIDADE	5,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

UNIDADE GESTORA:

11 SECRETARIA JURIDICA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.480.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	1,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	100,00	72,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	72,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	68,00	69,00	70,00	72,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

28.888.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.216.800,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 520.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.379.800,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 248.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	989,00	940,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUEIS	MESES	12,00	12,00
CURSOS	UNIDADE	5,00	5,00
APORTE DO DEFICIT ATUARIAL	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	910,00	925,00	930,00	940,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUEIS	12,00	12,00	12,00	12,00
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00
APORTE DO DEFICIT ATUARIAL	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

244.340.200,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.771.600,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA:

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

OBJETIVO:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CURSOS	UNIDADE	5,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

12.538.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	980,00	1.010,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
ALUGUEIS	MESES	13,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUEIS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

86.107.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

40.330.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	0,00	1,00
PERCENTUAL	100	1,00	100,00
FUNCIÓNÁRIOS	UNID	100,00	730,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	730,00	13,00
ALUGUEIS	MESES	13,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIÓNÁRIOS	670,00	690,00	710,00	730,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUEIS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

58.359.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.698.400,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	UNIDADE	120,00	120,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	120,00	120,00	120,00	120,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
UNIDADES ESCOLARES	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.274.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 280.145.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

33.616.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 248.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.900.800,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 860.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

52.258.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	0,00	1,00
PERCENTUAL	100	1,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	100,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

51.115.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	85,00	85,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	15,00	19,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	85,00	85,00	85,00	85,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	16,00	17,00	18,00	19,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

13.370.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.074.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
CONVENIOS 3º SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CONVENIOS 3º SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.338.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.480.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	UNIDADE	5,00	5,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	5,00	5,00	5,00	5,00

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0042 GESTÃO DO SUS

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.754.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	1.500,00	1.500,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.702.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.853.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	5,00	5,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	5,00	5,00	5,00	5,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.372.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0047 ATENÇÃO BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	332,00	370,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
CONVENIOS 3º SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	340,00	350,00	360,00	370,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CONVENIOS 3º SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

115.541.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

GESTÃO E AÇÕES EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.580.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0049 CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

CONVÊNIO COM O HOSPITAL SANTA CASA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E XAMES DE IMAGEM VISANDO ATENDIMENTO DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVENIOS 3º SETOR	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CONVENIOS 3º SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 116.000.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.692.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 288.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SUBSIDIOS	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
SUBSIDIOS	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.614.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSOS	UNIDADE	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CURSOS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 600.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal do Turismo

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 124.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal Agropecuário

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.580.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0063 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ÀS SANTAS CASAS EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVENIOS 3º SETOR	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CONVENIOS 3º SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.320.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.800.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0068 SÃO ROQUE BIKE CITY

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 800.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0069 CULTURA VIVA

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM CULTURA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.891.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0070 ILUMINA SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.800.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 56.034.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0072 QUALIFICA SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.789.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.670.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 105.610.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0504 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DA PRESIDÊNCIA E SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.000.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0505 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

CONCESSÃO DO RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 80.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.215.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTIGENCIA	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTIGENCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.497.900,00