



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo II - Despesas

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30000000 - Despesas Correntes	275.093.537,05	304.073.657,03	347.328.700,00	423.151.900,00	465.137.090,00	488.393.944,50
31000000 - Pessoal E Encargos Sociais	154.664.837,93	159.678.494,24	183.170.000,00	202.070.500,00	222.277.550,00	233.391.427,50
31717000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00		50.000,00	55.000,00	57.750,00
31900000 - Aplicações Diretas	142.600.330,19	147.914.962,73	170.086.000,00	185.962.500,00	204.558.750,00	214.786.687,50
31900100 - Aposentadorias E Reformas	15.906.122,23	19.151.231,61	22.400.000,00	22.850.000,00	25.135.000,00	26.391.750,00
31900300 - Pensões Do Rpps E Do Militar	2.234.698,19	2.442.756,67	3.570.000,00	3.900.000,00	4.290.000,00	4.504.500,00
31900400 - Contratação Por Tempo Determinado	2.138.419,55	715.722,85	412.000,00	1.860.000,00	2.046.000,00	2.148.300,00
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	1.188.569,07	2.494.900,41	2.282.500,00		0,00	0,00
31900700 - Contribuição A Entidades Fechadas De Previdência	0,00	0,00			0,00	0,00
31900800 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00			0,00	0,00
31900900 - Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
31901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.755.120,37	114.899.485,30	131.132.173,97	148.075.000,00	162.882.500,00	171.026.625,00
31901300 - Obrigações Patronais	3.612.940,39	3.494.673,47	3.973.326,03	5.254.500,00	5.779.950,00	6.068.947,50
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.193.114,36	3.737.360,28	4.796.000,00	2.340.500,00	2.574.550,00	2.703.277,50
31904700 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00			0,00	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais	120.588,96	616.786,65	1.300.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.270.500,00
31909200 - Despesas De Exercício Anterior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.155,00
31909400 - Indenizações E Restituições Trabalhistas	450.757,07	362.045,49	219.000,00	581.500,00	639.650,00	671.632,50
31910000 - Aplicações Diretas	12.064.507,74	11.763.531,51	13.084.000,00	16.058.000,00	17.663.800,00	18.546.990,00
31911300 - Obrigações Patronais - Intra-orçamentário	12.064.507,74	11.763.531,51	13.084.000,00	16.058.000,00	17.663.800,00	18.546.990,00
32000000 - Juros E Encargos Da Dívida	1.014.543,50	508.950,88	750.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.386.000,00
32900000 - Aplicações Diretas	0,00	508.950,88	750.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.386.000,00
32902100 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato	0,00	508.950,88	750.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.386.000,00
32910000 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-orçamentário	1.014.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912100 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato - Intra-orçamentário	1.014.543,50	0,00			0,00	0,00
33000000 - Outras Despesas Correntes	119.414.155,62	143.886.211,91	163.408.700,00	219.881.400,00	241.539.540,00	253.616.517,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
33200000 - Transferência Da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204100 - Contribuições	0,00	0,00			0,00	0,00
33209200 - Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00			0,00	0,00
33300000 - Transferências A Estado E Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304100 - Contribuições	0,00	0,00			0,00	0,00
33500000 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	36.795.908,00	41.397.923,66	33.587.000,00	44.437.600,00	48.881.360,00	51.325.428,00
33503900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.795.908,00	41.397.923,66	33.584.000,00	3.912.600,00	4.303.860,00	4.519.053,00
33504000 - Subvenções	0,00	0,00		25.000,00	27.500,00	28.875,00
33504100 - Contribuições	0,00	0,00		40.500.000,00	44.550.000,00	46.777.500,00
33504300 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00
33508500 - Contrato De Gestão	0,00	0,00			0,00	0,00
33700000 - Transferências A Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33704100 - Contribuições	0,00	0,00			0,00	0,00
33710000 - Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	173.250,00
33717000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00		150.000,00	165.000,00	173.250,00
33900000 - Aplicações Diretas	79.730.515,05	98.986.076,15	125.448.700,00	169.143.800,00	185.728.180,00	195.014.589,00
33900100 - Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00			0,00	0,00
33900800 - Outros Benefícios Assistenciais	17.630,73	83.679,21	22.500,00	22.600,00	24.860,00	26.103,00
33901000 - Outros Benefícios De Natureza Social	0,00	0,00			0,00	0,00
33901400 - Diárias - Pessoal Civil	400,00	525,00	109.000,00	90.000,00	99.000,00	103.950,00
33901800 - Auxílio Financeiro A Estudantes	11.854,00	1.260,00	155.000,00	160.000,00	176.000,00	184.800,00
33903000 - Material De Consumo	13.392.836,42	18.483.688,44	18.720.200,00	28.226.800,00	30.884.480,00	32.428.704,00
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	424.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	231.000,00
33903200 - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00			0,00	0,00
33903300 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.961,16	4.222,01	35.000,00	40.000,00	44.000,00	46.200,00
33903500 - Serviços De Consultoria	0,00	0,00			0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.915.540,39	1.157.235,31	3.046.700,00	3.659.600,00	4.025.560,00	4.226.838,00
33903700 - Locação De Mão De Obra	166.416,79	161.779,28	200.000,00	300.000,00	330.000,00	346.500,00
33903800 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00			0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57.779.653,54	70.726.361,96	94.852.600,00	124.451.400,00	136.731.540,00	143.568.117,00
33904000 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	1.541.736,63	2.317.033,24	2.564.000,00	3.625.200,00	3.987.720,00	4.187.106,00
33904100 - Contribuições	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	11.000,00	11.550,00
33904600 - Indenização Auxílio Alimentação	0,00	0,00			0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
33904700 - Obrigações Tributárias E Contributivas	3.150.283,24	3.854.470,00	3.465.900,00	5.573.400,00	6.130.740,00	6.437.277,00
33904800 - Auxílios Financeiros A Pessoa Física	563.678,51	861.220,36	930.000,00	1.850.000,00	2.035.000,00	2.136.750,00
33909100 - Sentenças Judiciais	610.935,32	501.478,85	1.010.000,00	700.000,00	770.000,00	808.500,00
33909200 - Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	22.000,00	23.100,00
33909300 - Indenizações E Restituições	146.588,32	833.122,49	125.800,00	214.800,00	236.280,00	248.094,00
33910000 - Aplicações Diretas- Intra-orçamentárias	2.887.732,57	3.502.212,10	4.373.000,00	6.150.000,00	6.765.000,00	7.103.250,00
33919700 - Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	2.887.732,57	3.502.212,10	4.373.000,00	6.150.000,00	6.765.000,00	7.103.250,00
33959300 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00			0,00	0,00
40000000 - Despesas De Capital	28.731.104,69	13.652.185,53	21.411.300,00	54.498.100,00	59.947.910,00	62.945.305,50
44000000 - Investimentos	24.995.581,27	12.687.899,88	20.061.300,00	53.198.100,00	58.517.910,00	61.443.805,50
44503900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00		5.000,00	5.500,00	5.775,00
44504200 - Auxílios	698.000,00	150.000,00			0,00	0,00
44700000 - Transferências A Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44704100 - Contribuições	0,00	0,00			0,00	0,00
44710000 - Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00			0,00	0,00
44900000 - Aplicações Diretas	24.297.581,27	12.537.899,88	20.061.300,00	53.193.100,00	58.512.410,00	61.438.030,50
44900100 - Investimentos	0,00	0,00			0,00	0,00
44903000 - Material De Consumo	0,00	0,00			0,00	0,00
44903500 - Serviços De Consultoria	0,00	0,00			0,00	0,00
44903900 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00		25.000,00	27.500,00	28.875,00
44905100 - Obras E Instalações	22.938.728,67	5.252.605,82	17.045.000,00	48.784.000,00	53.662.400,00	56.345.520,00
44905200 - Equipamento E Material Permanente	772.762,62	5.608.617,95	2.376.300,00	3.684.100,00	4.052.510,00	4.255.135,50
44909100 - Sentenças Judiciais	556.764,75	931.829,14	640.000,00	700.000,00	770.000,00	808.500,00
44909300 - Indenizações E Restituições	29.325,23	744.846,97			0,00	0,00
45000000 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900100 - Inversões Financeiras	0,00	0,00			0,00	0,00
45906100 - Aquisição De Imóveis	0,00	0,00			0,00	0,00
46000000 - Amortização Da Dívida	3.735.523,42	964.285,65	1.350.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.501.500,00
46900000 - Aplicações Diretas	3.735.523,42	964.285,65	1.350.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.501.500,00
46900100 - Amortização Da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00
46907100 - Principal Da Dívida Contratual Resgatado	3.735.523,42	964.285,65	1.350.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	1.501.500,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
46907300 - Correção Monetária Ou Cambial Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00			0,00	0,00
46909100 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00			0,00	0,00
46909300 - Indenizações E Restituições	0,00	0,00			0,00	0,00
90000000 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	6.875.000,00	8.350.000,00	9.515.000,00	9.990.750,00
99000000 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	6.875.000,00	8.350.000,00	9.515.000,00	9.990.750,00
99990000 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	6.875.000,00	8.350.000,00	9.515.000,00	9.990.750,00
99999900 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	6.875.000,00	8.350.000,00	9.515.000,00	9.990.750,00
TOTAL:	303.824.641,74	317.725.842,56	375.615.000,00	486.000.000,00	534.600.000,00	561.330.000,00