



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| Unidade Executora: | 01.01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | Prioridade: 0 |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Ação | Funcional-Programática | Produto / Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira | | |
| 2001 | 01.01.01.04.122.0004.2001 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 200.000,00 | | |
| 2154 | 01.01.01.04.122.0004.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 | | |
| 2007 | 01.01.01.04.131.0004.2007 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 300.000,00 | |
| 0005 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | Prioridade: 0 | |
| 2002 | 01.01.02.04.122.0005.2002 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 | | |
| 2058 | 01.01.02.04.122.0005.2058 | CURSOS / UNID | 5 | 75.000,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 125.000,00 | |
| 0007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA | | | | | Prioridade: 0 | |
| 1336 | 01.01.04.06.182.0007.1336 | UNIDADE / UNID | 1 | 500.000,00 | | |
| 2006 | 01.01.04.06.182.0007.2006 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 162.000,00 | | |
| 2154 | 01.01.04.06.182.0007.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 | | |
| 2231 | 01.01.04.06.182.0007.2231 | FUNCIONÁRIOS / UNID | 65 | 402.000,00 | | |
| 2297 | 01.01.04.06.182.0007.2297 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 5.706.000,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 6.782.000,00 | |
| 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | Prioridade: 0 | |
| 2009 | 01.01.06.08.243.0009.2009 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 128.000,00 | | |
| 2154 | 01.01.06.08.243.0009.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 2.000,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 130.000,00 | |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 0010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | Prioridade: 0 | |
| 2010 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 01.01.07.08.243.0010.2010 | PERCENTUAL / 100 | 286.200,00 | |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.01.07.08.243.0010.2154 | PERCENTUAL / 100 | 12.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 298.200,00 | |
| 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | Prioridade: 0 | |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 01.01.08.08.241.0011.2011 | PERCENTUAL / 100 | 11.000,00 | |
| 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\$ | | | | 14.000,00 | |
| 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | | Prioridade: 0 | |
| 2012 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 01.01.09.06.182.0012.2012 | PERCENTUAL / 100 | 50.000,00 | |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.01.09.06.182.0012.2154 | PERCENTUAL / 100 | 12.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | 62.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | | | | 7.711.200,00 | |
| Unidade Executora: | 01.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | Prioridade: 0 | |
| 0001 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 01.02.01.04.122.0013.0001 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 1.570.000,00 |
| 1062 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 01.02.01.04.122.0013.1062 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 80.000,00 |
| 2013 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL. | 01.02.01.04.122.0013.2013 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 37.295.000,00 |
| 2014 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS | 01.02.01.04.122.0013.2014 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 12 | 400.000,00 |
| 2015 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 01.02.01.04.122.0013.2015 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 321.700,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.02.01.04.122.0013.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| 2223 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 01.02.01.04.122.0013.2223 | APORTE DO DÉFICIT ATUARIAL / MESES | 12 | 4.300.000,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|-----|--------------|
| 2227 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 01.02.01.04.122.0013.2227 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 3.400.000,00 |
| 2228 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 01.02.01.04.122.0013.2228 | ALUGUEIS / MESES | 12 | 450.000,00 |
| 2229 | PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS | 01.02.01.04.122.0013.2229 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 400.000,00 |
| 2230 | TARIFAS PÚBLICAS | 01.02.01.04.122.0013.2230 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.600.000,00 |
| 2231 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS | 01.02.01.04.122.0013.2231 | FUNCIONÁRIOS / UNID | 898 | 6.200.000,00 |
| 2248 | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES | 01.02.01.04.122.0013.2248 | CURSOS / UNID | 5 | 20.000,00 |
| 2257 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.02.01.04.122.0013.2257 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 200.000,00 |
| 2258 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 01.02.01.04.122.0013.2258 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 200.000,00 |
| 2259 | DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS. | 01.02.01.04.122.0013.2259 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 280.000,00 |
| 2285 | DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL | 01.02.01.04.122.0013.2285 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 20.000,00 |
| 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01.02.01.99.999.0999.9999 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.999.600,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.999.600,00 | | | | | |
| 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM | | | | | |
| 1062 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 01.02.02.06.182.0014.1062 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 80.000,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DO FUNBOM | 01.02.02.06.182.0014.2016 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 134.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.02.02.06.182.0014.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 6.000,00 |
| 2293 | ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS | 01.02.02.06.182.0014.2293 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 12 | 250.000,00 |
| 2331 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 01.02.02.06.182.0014.2331 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 5.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 475.000,00 | | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 59.223.300,00 | | | | | |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| Unidade Executora: | | 01.03 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------|--|
| 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 2017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 01.03.01.04.123.0015.2017 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 432.000,00 | Prioridade: 0 | |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.03.01.04.123.0015.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 | | |
| 2248 | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES | 01.03.01.04.123.0015.2248 | CURSOS / UNID | 5 | 20.000,00 | | |
| 2260 | TARIFAS BANCÁRIAS | 01.03.01.04.123.0015.2260 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 400.000,00 | | |
| 2330 | IPTU PREMIADO | 01.03.01.04.123.0015.2330 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 200.000,00 | | |
| 0017 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS | 01.03.01.28.843.0015.0017 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 2.100.000,00 | | |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 3.164.000,00 | | |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | 3.164.000,00 | | |
| Unidade Executora: | | 01.04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
| 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 1004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 01.04.01.12.361.0016.1004 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 300.000,00 | Prioridade: 0 | |
| 1005 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO | 01.04.01.12.361.0016.1005 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 | | |
| 2018 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO | 01.04.01.12.361.0016.2018 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 3.047.000,00 | | |
| 2020 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 01.04.01.12.361.0016.2020 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 300.000,00 | | |
| 2022 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01.04.01.12.361.0016.2022 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 30.000,00 | | |
| 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR | 01.04.01.12.361.0016.2027 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 | | |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 01.04.01.12.361.0016.2061 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 | | |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.04.01.12.361.0016.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 | | |
| 2228 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 01.04.01.12.361.0016.2228 | ALUGUEIS / MESES | 12 | 340.000,00 | | |
| 2230 | TARIFAS PÚBLICAS | 01.04.01.12.361.0016.2230 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.100.000,00 | | |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|------|--|---------------------------|--------------------------------|-----|--------------|
| 2234 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL | 01.04.01.12.361.0016.2234 | FUNCIONÁRIOS / UNID | 971 | 5.650.000,00 |
| 2253 | AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA | 01.04.01.12.361.0016.2253 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 |
| 2254 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 01.04.01.12.361.0016.2254 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 600.000,00 |
| 2257 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.04.01.12.361.0016.2257 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 250.000,00 |
| 2258 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE: HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 01.04.01.12.361.0016.2258 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 200.000,00 |
| 2261 | LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES | 01.04.01.12.361.0016.2261 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 2.400.000,00 |
| 2262 | MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES | 01.04.01.12.361.0016.2262 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 2.500.000,00 |
| 2285 | DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL | 01.04.01.12.361.0016.2285 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 15.000,00 |
| 2299 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 01.04.01.12.361.0016.2299 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 12 | 800.000,00 |
| 2331 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 01.04.01.12.361.0016.2331 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 100 | 350.000,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01.04.01.12.367.0016.2023 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 361.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

18.605.000,00

0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Prioridade: 0

| | | | | | |
|------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|--------------|
| 2030 | MERENDA ESCOLAR QSE | 01.04.02.12.306.0017.2030 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 10.000,00 |
| 2307 | TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 01.04.02.12.306.0017.2307 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 3.800.000,00 |
| 2028 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 01.04.02.12.361.0017.2028 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 10 | 110.000,00 |
| 2029 | MANUTENÇÃO DO QSE | 01.04.02.12.361.0017.2029 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 495.000,00 |
| 2263 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO | 01.04.02.12.361.0017.2263 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 10 | 5.000.000,00 |

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

9.415.000,00

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Prioridade: 0

| | | | | | |
|------|--|---------------------------|------------------|-----|------------|
| 1006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | 01.04.03.12.365.0018.1006 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| 1149 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS | 01.04.03.12.365.0018.1149 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 200.000,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1150 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | 01.04.03.12.365.0018.1150 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| 1338 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY | 01.04.03.12.365.0018.1338 | UNIDADE / UNID | 1 | 500.000,00 |
| 2032 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 01.04.03.12.365.0018.2032 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 6.545.000,00 |
| 2219 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS | 01.04.03.12.365.0018.2219 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 264.000,00 |
| 2220 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | 01.04.03.12.365.0018.2220 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 170.000,00 |
| 2222 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS | 01.04.03.12.365.0018.2222 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 12 | 500.000,00 |
| 2228 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 01.04.03.12.365.0018.2228 | ALUGUEIS / MESES | 12 | 240.000,00 |
| 2230 | TARIFAS PÚBLICAS | 01.04.03.12.365.0018.2230 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 560.000,00 |
| 2232 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI | 01.04.03.12.365.0018.2232 | FUNCIONÁRIOS / UNID | 272 | 1.610.000,00 |
| 2233 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE | 01.04.03.12.365.0018.2233 | FUNCIONÁRIOS / UNID | 378 | 2.300.000,00 |
| 2257 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.04.03.12.365.0018.2257 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 150.000,00 |
| 2258 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 01.04.03.12.365.0018.2258 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 300.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 13.539.000,00 |
| 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | Prioridade: 0 |
| 2035 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 01.04.05.12.306.0019.2035 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 895.000,00 |
| 2036 | AGRICULTURA FAMILIAR | 01.04.05.12.306.0019.2036 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 528.600,00 |
| 2103 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 01.04.05.12.306.0019.2103 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 559.000,00 |
| 2104 | MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 01.04.05.12.306.0019.2104 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 580.000,00 |
| 2105 | MERENDA ESCOLAR - EJA | 01.04.05.12.306.0019.2105 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 15.000,00 |
| 2106 | MERENDA ESCOLAR - AEE | 01.04.05.12.306.0019.2106 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 27.000,00 |
| 2107 | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 01.04.05.12.306.0019.2107 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 120.000,00 |
| 2307 | TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 01.04.05.12.306.0019.2307 | ALIMENTAÇÃO / MESES | 10 | 4.300.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 7.024.600,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|-----|----------------------|
| 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | | | | Prioridade: 0 |
| 2279 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 01.04.07.04.364.0020.2279 | ALUNOS / UNIDADE | 120 | 150.000,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 150.000,00 |
| 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES | | | | | Prioridade: 0 |
| 2341 | PASSE ESCOLAR ESTUDANTES | 01.04.07.04.364.0067.2341 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 10 | 500.000,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 500.000,00 |
| 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | | | | | Prioridade: 0 |
| 2280 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 01.04.08.04.362.0040.2280 | ALUNOS / UNIDADE | 5 | 5.000,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 5.000,00 |
| 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES | | | | | Prioridade: 0 |
| 2341 | PASSE ESCOLAR ESTUDANTES | 01.04.08.04.362.0067.2341 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 10 | 200.000,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 200.000,00 |
| 0039 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | | | | | Prioridade: 0 |
| 2040 | CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 01.04.08.12.362.0039.2040 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 10 | 1.620.000,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 1.620.000,00 |
| 0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR | | | | | Prioridade: 0 |
| 2249 | CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR | 01.04.08.12.362.0056.2249 | CURSOS / UNID | 1 | 150.000,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 150.000,00 |
| 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | | | | | Prioridade: 0 |
| 2318 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 01.04.09.12.361.0022.2318 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 315.000,00 |
| 2110 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 01.04.09.12.365.0022.2110 | UNIDADES ESCOLARES / UNIDADE | 2 | 3.500,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 318.500,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | | | Prioridade: 0 | |
| 2045 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO | 01.04.10.12.361.0023.2045 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 45.594.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 45.594.000,00 |
| 0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | | | Prioridade: 0 | |
| 2048 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - | 01.04.10.12.361.0024.2048 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 7.799.000,00 |
| 2314 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | 01.04.10.12.361.0024.2314 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 5.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 7.804.000,00 |
| 0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | | | Prioridade: 0 | |
| 2046 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO | 01.04.10.12.365.0023.2046 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 14.127.000,00 |
| 2308 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO | 01.04.10.12.365.0023.2308 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 2.840.000,00 |
| 2047 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. | 01.04.10.12.366.0023.2047 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 670.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 17.637.000,00 |
| 0027 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA. | | | | Prioridade: 0 | |
| 2054 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 01.04.11.13.392.0027.2054 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 195.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.04.11.13.392.0027.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 20.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 215.000,00 |
| 0069 CULTURA VIVA | | | | Prioridade: 0 | |
| 2055 | EVENTOS CULTURAIS | 01.04.11.13.392.0069.2055 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 515.000,00 |
| 2294 | OFICINAS CULTURAIS | 01.04.11.13.392.0069.2294 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 270.000,00 |
| 2344 | CENTRO VIVO | 01.04.11.13.392.0069.2344 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 700.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 1.485.000,00 |
| 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | Prioridade: 0 | |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|---|-----------------------|
| 2155 | MANUTENCAO DO F.M. CULTURA | 01.04.12.13.392.0054.2155 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 100.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | 124.362.100,00 |
| Unidade Executora: | 01.05 | SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER | | | |
| 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE | | | | | |
| 1016 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | 01.05.01.23.695.0051.1016 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 4.500.000,00 |
| 2050 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | 01.05.01.23.695.0051.2050 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| 2051 | EVENTOS TURÍSTICOS | 01.05.01.23.695.0051.2051 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 311.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.05.01.23.695.0051.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 4.923.000,00 |
| 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR | | | | | |
| 2250 | FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR | 01.05.01.23.695.0058.2250 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 31.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 31.000,00 |
| 0026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 2052 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 01.05.02.27.812.0026.2052 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 365.000,00 |
| 2053 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 01.05.02.27.812.0026.2053 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 301.200,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.05.02.27.812.0026.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 20.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 686.200,00 |
| 0068 SÃO ROQUE BIKE CITY | | | | | |
| 2343 | SÃO ROQUE BIKE CITY | 01.05.02.27.812.0068.2343 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 200.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 200.000,00 |
| 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | | | | Prioridade: 0 | |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|-----|----------------------|
| 2057 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01.05.04.23.691.0025.2057 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.05.04.23.691.0025.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 62.000,00 |
| 0072 QUALIFICA SÃO ROQUE | | | | | Prioridade: 0 |
| 2345 | QUALIFICA SÃO ROQUE | 01.05.04.23.691.0072.2345 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.000.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 1.000.000,00 |
| 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | Prioridade: 0 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.05.06.20.606.0052.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| 2238 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 01.05.06.20.606.0052.2238 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 60.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 72.000,00 |
| 0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | | | | | Prioridade: 0 |
| 2251 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | 01.05.06.20.606.0059.2251 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 50.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | | | | | 7.024.200,00 |
| Unidade Executora: 01.06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | Prioridade: 0 |
| 2005 | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGALS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 01.06.01.15.451.0028.2005 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 565.000,00 |
| 2059 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 01.06.01.15.451.0028.2059 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 152.500,00 |
| 2060 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 01.06.01.15.451.0028.2060 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 300.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.06.01.15.451.0028.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| 2068 | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA | 01.06.01.15.452.0028.2068 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 12.000.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 13.029.500,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL | | | | Prioridade: 0 | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2239 | SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL | 01.06.01.26.453.0053.2239 | SUBSIDIOS / MESES | 12 | 9.600.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 9.600.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | | | | | 22.629.500,00 |
| Unidade Executora: | 01.08 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | |
| 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE | | | | | Prioridade: 0 |
| 1337 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA | 01.08.01.04.122.0030.1337 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 500.000,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 01.08.01.04.122.0030.2061 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 807.000,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 01.08.01.04.122.0030.2064 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 650.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.08.01.04.122.0030.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 21.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 1.978.000,00 |
| 0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO | | | | | Prioridade: 0 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, | 01.08.01.04.122.0071.2062 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.500.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 1.500.000,00 |
| 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE | | | | | Prioridade: 0 |
| 1011 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | 01.08.01.15.451.0030.1011 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 |
| 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 01.08.01.15.451.0030.1013 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| 1014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 01.08.01.15.451.0030.1014 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| 1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS | 01.08.01.15.451.0030.1015 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| 1216 | INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 01.08.01.15.451.0030.1216 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 500.000,00 |
| 1229 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO | 01.08.01.15.451.0030.1229 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 |
| 1335 | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LEITÃO | 01.08.01.15.451.0030.1335 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.000.000,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|-----|----------------------|
| 2063 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 01.08.01.15.451.0030.2063 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 130.000,00 |
| 2065 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 01.08.01.15.451.0030.2065 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 650.000,00 |
| 2066 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 01.08.01.15.451.0030.2066 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 190.000,00 |
| 2067 | COTA PARTE ROYALTIES | 01.08.01.15.451.0030.2067 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 240.000,00 |
| 2254 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 01.08.01.15.451.0030.2254 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 1.600.000,00 |
| 2265 | MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR | 01.08.01.15.451.0030.2265 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 4.810.000,00 |
| 0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT | | | | | Prioridade: 0 |
| 2246 | PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT | 01.08.01.15.451.0055.2246 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 600.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 600.000,00 |
| 0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO | | | | | Prioridade: 0 |
| 1012 | RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 01.08.01.15.451.0071.1012 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 2.000.000,00 |
| 2264 | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 01.08.01.15.451.0071.2264 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 1.500.000,00 |
| 2266 | CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 01.08.01.15.451.0071.2266 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 2.000.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 5.500.000,00 |
| 0070 ILUMINA SÃO ROQUE | | | | | Prioridade: 0 |
| 1010 | ILUMINA SÃO ROQUE | 01.08.01.15.452.0070.1010 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 1.200.000,00 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 01.08.01.15.452.0070.2069 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 6.500.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 7.700.000,00 |
| 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO | | | | | Prioridade: 0 |
| 1052 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS | 01.08.02.04.122.0031.1052 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 60.000,00 |
| 2070 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 01.08.02.04.122.0031.2070 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 293.000,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|------|----------------------|
| 2154 | DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.08.02.04.122.0031.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| 2231 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS | 01.08.02.04.122.0031.2231 | FUNCIONÁRIOS / UNID | 15 | 95.000,00 |
| 2254 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 01.08.02.04.122.0031.2254 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 90.000,00 |
| 2259 | DESPEAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS. | 01.08.02.04.122.0031.2259 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 100 | 180.000,00 |
| 2267 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO | 01.08.02.04.122.0031.2267 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 990.000,00 |
| 2268 | GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | 01.08.02.04.122.0031.2268 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 400.000,00 |
| 2269 | LOCAÇÃO DE RADARES | 01.08.02.04.122.0031.2269 | UNIDADE / UNID | 7 | 350.000,00 |
| 2331 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 01.08.02.04.122.0031.2331 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 100 | 15.000,00 |
| 2342 | CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL | 01.08.02.04.122.0031.2342 | UNIDADE / UNID | 85 | 765.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 3.250.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | | | | | 25.338.000,00 |
| Unidade Executora: | 01.09 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | |
| 0042 GESTÃO DO SUS | | | | | Prioridade: 0 |
| 2184 | ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS | 01.09.07.10.301.0042.2184 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 15.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 15.000,00 |
| 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | | | Prioridade: 0 |
| 2075 | MEDICAMENTOS | 01.09.08.10.301.0043.2075 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.430.000,00 |
| 2078 | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | 01.09.08.10.301.0043.2078 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 800.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 2.230.000,00 |
| 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA | | | | | Prioridade: 0 |
| 2083 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 01.09.09.10.304.0044.2083 | UNIDADE / UNID | 1500 | 150.000,00 |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 01.09.09.10.304.0044.2084 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 62.000,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.09.09.10.304.0044.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| 2185 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01.09.09.10.304.0044.2185 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 60.000,00 |
| 2218 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA | 01.09.09.10.304.0044.2218 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 348.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 632.000,00 |
| 0045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE | | | | | Prioridade: 0 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.09.09.10.305.0045.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| 2187 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 01.09.09.10.305.0045.2187 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 180.000,00 |
| 2199 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 01.09.09.10.305.0045.2199 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 102.000,00 |
| 2284 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 01.09.09.10.305.0045.2284 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 663.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 957.000,00 |
| 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | | | | | Prioridade: 0 |
| 2156 | AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 01.09.10.10.301.0046.2156 | UNIDADE / UNID | 5 | 230.000,00 |
| 2188 | APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 01.09.10.10.301.0046.2188 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.043.000,00 |
| 2201 | APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD) | 01.09.10.10.301.0046.2201 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 400.000,00 |
| 2252 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS | 01.09.10.10.301.0046.2252 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 600.000,00 |
| 2295 | APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO | 01.09.10.10.301.0046.2295 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 |
| 2319 | APS - DESEMPENHO | 01.09.10.10.301.0046.2319 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 270.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 2.593.000,00 |
| 0047 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | Prioridade: 0 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.09.10.10.301.0047.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 60.000,00 |
| 2192 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 01.09.10.10.301.0047.2192 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.495.000,00 |
| 2200 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS | 01.09.10.10.301.0047.2200 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 19.925.500,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|-----|----------------------|
| 2230 | TARIFAS PÚBLICAS | 01.09.10.10.301.0047.2230 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 210.000,00 |
| 2235 | CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE | 01.09.10.10.301.0047.2235 | FUNCIONÁRIOS / UNID | 332 | 2.100.000,00 |
| 2254 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 01.09.10.10.301.0047.2254 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 800.000,00 |
| 2257 | VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS | 01.09.10.10.301.0047.2257 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 120.000,00 |
| 2270 | EXAMES | 01.09.10.10.301.0047.2270 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 900.000,00 |
| 2276 | PARGERIAS COM O TERCEIRO SETOR | 01.09.10.10.301.0047.2276 | CONVENIOS 3º SETOR / MESES | 12 | 1.500.000,00 |
| 2285 | DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL | 01.09.10.10.301.0047.2285 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 70.000,00 |
| 2331 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 01.09.10.10.301.0047.2331 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 150.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 27.330.500,00 |
| 0048 MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | Prioridade: 0 |
| 2076 | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 01.09.11.10.302.0048.2076 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 100.000,00 |
| 2077 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 01.09.11.10.302.0048.2077 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 500.000,00 |
| 2196 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 01.09.11.10.302.0048.2196 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 660.000,00 |
| 2197 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 01.09.11.10.302.0048.2197 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.065.000,00 |
| 2252 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS | 01.09.11.10.302.0048.2252 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 20.000,00 |
| 2283 | MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO | 01.09.11.10.302.0048.2283 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 50.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 2.395.000,00 |
| 0049 CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | | | | | Prioridade: 0 |
| 2074 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 01.09.11.10.302.0049.2074 | CONVENIOS 3º SETOR / MESES | 12 | 29.000.000,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 29.000.000,00 |
| 0063 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA | | | | | Prioridade: 0 |
| 2317 | PROGRAMA PRÓ SANTA CASA | 01.09.11.10.302.0063.2317 | CONVENIOS 3º SETOR / MESES | 12 | 1.580.000,00 |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 1.580.000,00 |
|---|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE | | | | |
| 1268 | APS - INVESTIMENTO | 01.09.12.10.301.0060.1268 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 1339 | REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO | 01.09.12.10.301.0060.1339 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 1267 | MAC - INVESTIMENTO | 01.09.12.10.302.0060.1267 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 520.000,00 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | 67.252.500,00 |

Unidade Executora: **01.10** SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------------|
| 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL | | | | |
| 1062 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 01.10.01.08.244.0037.1062 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2090 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 01.10.01.08.244.0037.2090 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.10.01.08.244.0037.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 169.000,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|-----|
| 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | | | | |
| 1216 | INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 01.10.01.08.244.0038.1216 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2092 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 01.10.01.08.244.0038.2092 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 01.10.01.08.244.0038.2093 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2100 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 01.10.01.08.244.0038.2100 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 |
| 2211 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | 01.10.01.08.244.0038.2211 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2212 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS | 01.10.01.08.244.0038.2212 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2213 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | 01.10.01.08.244.0038.2213 | PERCENTUAL / 100 | 100 |
| 2214 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS | 01.10.01.08.244.0038.2214 | PERCENTUAL / 100 | 100 |

Prioridade: 0

Prioridade: 0



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------|---|---------------------|
| 2276 | PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR | 01.10.01.08.244.0038.2276 | CONVENIOS 3º SETOR / MESES | 12 | 1.100.000,00 |
| 2504 | PROGRAMA VIDA LONGA | 01.10.01.08.244.0038.2504 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 300.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 2.802.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | 2.971.000,00 |
| Unidade Executora: 01.11 SECRETARIA JURIDICA | | | | | |
| 0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA | | | | | |
| 2004 | SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | 01.11.01.04.122.0006.2004 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 2.500.000,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA | 01.11.01.04.122.0006.2019 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 150.000,00 |
| 2024 | REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR | 01.11.01.04.122.0006.2024 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 200.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.11.01.04.122.0006.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 20.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 2.870.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | 2.870.000,00 |
| Unidade Executora: 01.12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 1233 | MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO | 01.12.01.04.122.0008.1233 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 250.000,00 |
| 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01.12.01.04.122.0008.2154 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 12.000,00 |
| 2230 | TARIFAS PÚBLICAS | 01.12.01.04.122.0008.2230 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.000.000,00 |
| 2255 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 01.12.01.04.122.0008.2255 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 742.200,00 |
| 2256 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 01.12.01.04.122.0008.2256 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 1.300.000,00 |
| 2331 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 01.12.01.04.122.0008.2331 | EXECUÇÃO ANUAL / MESES | 12 | 250.000,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 3.554.200,00 |
| | | | | CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | 3.554.200,00 |



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

| Unidade Executora: | 02.30 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | Prioridade: 0 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 0003 PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 6001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 02.30.30.01.031.0003.6001 | SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS / MESES | 13 | 2.053.730,46 | |
| 6002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 02.30.30.01.031.0003.6002 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 5.472.269,54 | |
| 6003 | PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO | 02.30.30.01.031.0003.6003 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 40.000,00 | |
| 6004 | DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 02.30.30.01.031.0003.6004 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 34.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 7.600.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ | | | | | 7.600.000,00 | |
| Unidade Executora: | 03.50 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | Prioridade: 0 |
| 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| 2500 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 03.50.50.09.272.0501.2500 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 530.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 530.000,00 | |
| 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | Prioridade: 0 |
| 2502 | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 03.50.50.09.272.0503.2502 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 24.600.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 24.600.000,00 | |
| 0504 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS | | | | | | Prioridade: 0 |
| 8001 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS | 03.50.50.09.272.0504.8001 | SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES | 13 | 750.000,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | | | | 750.000,00 | |
| 0505 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS | | | | | | Prioridade: 0 |
| 8002 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS | 03.50.50.09.272.0505.8002 | PERCENTUAL / 100 | 100 | 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 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022 POR UNIDADE EXECUTORA

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

Prioridade: 0

9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

03.50.50.99.997.0997.9997 PERCENTUAL / 100

100

4.100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$

30.000.000,00