



Avaliação dos Programas Finalísticos do Plano Plurianual no Exercício de 2.022

-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - Meta 2022 – R\$ 61.700,00.

0004 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – R\$ 55.088,11 – Despesas com pessoal, material de consumo e serviços.

-GUARDA MUNICIPAL- Meta 2022 – R\$ 774.000,00.

0005 GUARDA MUNICIPAL – R\$0,00 – Não houve instalação da Guarda Municipal em 2022.

-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - Meta 2022 – R\$ 202.000,00.

0008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 - R\$ 216.687,10 – Despesas com pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.

-GESTÃO DE OBRAS - Meta 2022 – R\$ 4.637.500,00.

0012 GESTAO DE OBRAS - R\$ 6.220.926,43 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, material de consumo, serviços e obras e instalações.

-INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - Meta 2022 – R\$ 2.750.000,00.

0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - R\$ 1.882.178,54 – Despesas com obras e instalações diversas.

-ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Meta 2022 – R\$ 1.325.000,00.

0014 ILUMINACAO PUBLICA – R\$ 1.713.014,35 – Houve acréscimo na dotação tendo em vista recursos da CIP. Despesas com iluminação pública.

-GESTÃO DA SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - Meta 2022 – R\$ 1.737.700,00.

0015 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO – R\$ 437.082,29 – Execução de despesas a menor tendo em vista a não execução da obra de captação de água do Rio do Peixe.

-ARBORIZAÇÃO URBANA E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICA - Meta 2022 – R\$ 1.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM – ATT - Meta 2022 – R\$ 2.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA - Meta 2022 – R\$ 1.260.000,00

-GESTÃO ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Meta 2022 – R\$ 2.731.680,00

0028 GESTÃO ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – R\$ 2.850.521,24 – Despesas com pagamento de pessoal, serviços, materiais de consumo diversos para desenvolvimento de projetos sociais.

-EDUCAÇÃO INFANTIL - Meta 2022 – R\$ 5.018.000,00

0029 EDUCAÇÃO INFANTIL – R\$ 6.021.859,08 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo e serviços.

-ENSINO REGULAR - Meta 2022 – R\$ 5.898.000,00

0030 ENSINO REGULAR – R\$ 6.986.028,23 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, equipamentos e serviços.

-EDUCAÇÃO ESPECIAL - Meta 2022 – R\$ 3.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – Meta 2022 – R\$ 564.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

0032 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – R\$ 1.238.007,85 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo e serviços.

-MANUTENÇÃO FUNDEB VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - Meta 2022 – R\$ 13.471.000,00

0033 MANUTENÇÃO FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – R\$ 16.651.360,91 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal e aquisição de equipamentos.

-MERENDA ESCOLAR - Meta 2022 – R\$ 2.882.000,00

0034 MERENDA ESCOLAR – R\$ 3.192.026,78 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com aquisição e distribuição de merenda escolar.

-DESENVOLVIMENTO CULTURAL - Meta 2022 – R\$ 145.000,00

0035 DESENVOLVIMENTO CULTURAL – R\$ 110.591,83 - Despesas com eventos culturais.

-GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO – Meta 2022 – R\$ 807.300,00

0036 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO – R\$ 951.332,48 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, serviços.

-ESPORTE PARA TODOS – Meta 2022 – R\$ 58.000,00

0038 ESPORTE PARA TODOS- R\$ 260.084,45 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de obras e instalações.

-GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO – Meta 2022 – R\$ 2.054.000,00

0039 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO – R\$ 1.865.659,61 – Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, realização de eventos, obras e instalações.

-DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA TURÍSTICA – Meta 2022 - R\$ 70.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE – Meta 2022 – R\$ 13.916.720,00

0041 GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE – R\$ 17.469.681,00 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, serviços, adiantamentos, repasses a consórcio e hospital.

-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – Meta 2022 – R\$ 1.988.000,00

0043 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – R\$ 2.253.902,66 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com processamento de multas, radar, postagens.

-TRANSPORTE ESCOLAR – Meta 2022 – R\$ 1.649.000,00

0046 TRANSPORTE ESCOLAR – R\$ 1.512.788,26 - Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo e serviços.

-ENSINO SUPERIOR – Meta 2022 – R\$ 250.000,00

364 ENSINO SUPERIOR – R\$ 761.409,35 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com o transporte de alunos do nível superior.

-GESTÃO FUMCAD – Meta 2022 – R\$ 102.600,00

0049 GESTÃO FUMCAD - R\$ 10.775,16 – Despesas com materiais de consumo e serviços diversos.

-CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS – Meta 2022 – R\$ 2.000,00

0051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS – R\$ 256.892,43 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com obras e instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

-ENSINO MÉDIO – Meta 2022 – R\$ 20.000,00

0052 ENSINO MEDIO Meta 2022 - R\$ 71.260,00 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas transportes de alunos do ensino médio.

-MANUTENCAO ENSINO JOVENS ADULTOS – Meta 2022 – R\$ 50.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL – Meta 2022 – R\$ 606.000,00

0054 GESTAO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL – R\$ 517.727,87 – Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, serviços de terceiros.

-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM – Meta 2022 – R\$ 594.000,00

0055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM – R\$ 1.087.226,47 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, combustível, materiais e serviços diversos.

-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – Meta 2022 – R\$ 2.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO CONSELHO TUTELAR – Meta 2022 – R\$ 260.000,00

0057 GESTAO CONSELHO TUTELAR – R\$ 297.683,89 – Despesas com pagamento de pessoal, combustível, materiais de consumo diversos e serviços.

-FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO – Meta 2022 – R\$ 370.000,00

0060 FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO – R\$ 386.143,20 – Despesas com a frente de trabalho.

-JOVEM APRENDIZ – Meta 2022 – R\$ 270.000,00

0061 JOVEM APRENDIZ – R\$ 243.751,66 – Despesas com jovens aprendizes.

-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA – Meta 2022 – R\$ 1.296.000,00

0062 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - R\$ 523.093,43 – Despesas com pagamento de pessoal e outras.

-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – Meta 2022 – R\$ 8.872.000,00

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – R\$ 12.656.081,65 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com repasses a consórcio e hospital geral, materiais e serviços diversos.

-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Meta 2022 – R\$ 30.000,00

0064 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – R\$ 37.293,00 - Despesas com materiais e serviços diversos.

-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – Meta 2022 – R\$ 82.100,00

-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO – Meta 2022 – R\$ 29.000,00

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO – R\$ 38.424,11 – Despesas com materiais e serviços diversos.

-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – Meta 2022 – R\$ 5.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO FUNDO MUNICIPAL TURISMO – Meta 2022 – R\$ 5.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

- GESTÃO SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA – Meta 2022 – R\$ 310.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

Não houve realização de despesas no exercício.

-PROCESSO LEGISLATIVO – Meta 2022 – R\$ 1.560.500,00

0101 PROCESSO LEGISLATIVO – R\$ 992.477,84

-MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES -ETE – Meta 2022 – R\$ 30.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES – ETA – Meta 2022 – R\$ 30.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TRATADA – R\$ 25.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO – Meta 2022 - R\$ 274.000,00

AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO – R\$ 81.425,84

-TRATAMENTO DE LODO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - Meta 2022 – R\$ 12.500,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETE MOREIRAS – Meta 2022 – R\$ 20.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-ENCARGOS ESPECIAIS – Meta 2022 – R\$ 104.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA BRUTA – Meta 2022 – R\$ 15.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-AMPLIAÇÃO E ROFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA – Meta 2022 – R\$ 5.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MACROMEDIÇÕES E CONTROLE DE PERDAS – Meta 2022 – R\$ 15.500,00

MACROMEDICOES E CONTROLE DE PERDAS – R\$ 16.896,00

-MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETE BARREIRO – Meta 2022 – R\$ 20.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-RENOVAÇÃO FROTA – Meta 2022 – R\$ 150.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS – Meta 2022 – R\$ 2.080.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA – Meta 2022 – R\$ 3.138.500,00

MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA – R\$ 4.220.997,64

-MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO – Meta 2022 – R\$ 1.071.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO – R\$ 1.589.406,35

-SANEAMENTO BÁSICO URBANO – Meta 2022 – R\$ 2.900.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO – R\$ 3.630.768,80

-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – Meta 2022 - R\$ 25.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ETE PELADO – Meta 2022 - R\$ 20.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL – DAF – Meta 2022 - R\$ 10.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – Meta 2022 - R\$ 10.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE – Meta 2022 – R\$ 20.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO – Meta 2022 – R\$ 2.824.000,00

0401 CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO – R\$ 369.250,80

-MANUTENÇÃO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA – Meta 2022 – R\$ 15.000,00

0402 MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA - 1.993.214,55

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
Contabilista