



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

Avaliação dos Programas Finalísticos do Plano Plurianual no Exercício de 2.023

-GESTÃO DE GABINETE - Meta 2023 – R\$ 1.111.000,00

0001 GESTÃO DE GABINETE – R\$ 1.015.558,88 – Despesas com pessoal, material de consumo e serviços

-GESTÃO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL - Meta 2023 – R\$ 218.400,00

0001 GESTÃO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – R\$ 210.453,00 – Despesas com pessoal, material de consumo e serviços

-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - Meta 2023 – R\$ 100.000,00

0003 ASSESSORIA PLANEJAMENTO – R\$ 96.448,11 – Despesas com pessoal, material de consumo e serviços

-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - Meta 2023 – R\$ 94.000,00

0004 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – R\$ 61.186,87 – Despesas com pessoal, material de consumo e serviços.

-GUARDA MUNICIPAL- Meta 2023 – R\$ 1.924.000,00

0005 GUARDA MUNICIPAL – R\$ 6.427,76 – Despesas de custeio.

-OUVIDORIA MUNICIPAL- Meta 2023 – R\$ 103.000,00

0006 OUVIDORIA MUNICIPAL – R\$ 56.376,86 – Despesas de custeio.

-AUDITORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - Meta 2023 – R\$ 88.500,00

0007 AUDITORIA INTERNA DO MUNICÍPIO – R\$ 83.811,66 – Despesas de custeio.

-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - Meta 2023 – R\$ 156.500,00

0008 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - R\$ 240.143,53 – Despesas com pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.

-GESTÃO ADMINISTRATIVA - Meta 2023 – R\$ 2.047.000,00

0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA - R\$ 2.103.536,97 – Despesas com pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.

-GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA - Meta 2023 – R\$ 11.340.000,00

0009 GESTÃO SECRETARIA FAZENDA - R\$ 10.995.831,69 – Despesas com pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.

-GESTÃO ASSUNTOS JURÍDICOS - Meta 2023 – R\$ 781.000,00

0009 GESTÃO SECRETARIA FAZENDA - R\$ 557.229,79 – Despesas com pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.

-GESTÃO DE OBRAS - Meta 2023 - R\$ 10.934.000,00

0012 GESTAO DE OBRAS - R\$ 7.981.808,52 – 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 2023 – R\$ 12.921.000,00

0013 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - R\$ 8.542.085,12 – Despesas com obras e instalações diversas.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

-ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Meta 2023 – R\$ 1.983.000,00

0014 ILUMINACAO PUBLICA – R\$ 1.567.488,69 – Houve acréscimo na dotação tendo em vista recursos da CIP. Despesas com iluminação pública.

-GESTÃO DA SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - Meta 2023 – R\$ 1.349.300,00

0015 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO – R\$ 1.084.005,32 – 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 2023 – R\$ 1.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - Meta 2023 – R\$ 100.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM – ATT - Meta 2023 – R\$ 401.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-PATRULHA AGRÍCOLA - Meta 2023 – R\$ 1.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Meta 2023 – 3.519.080,00

0028 GESTÃO ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – R\$ 2.872.007,10 – Despesas com pagamento de pessoal, serviços, materiais de consumo diversos para desenvolvimento de projetos sociais.

-EDUCAÇÃO INFANTIL - Meta 2023 – R\$ 6.828.000,00

0029 EDUCAÇÃO INFANTIL – R\$ 9.433.551,18 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo e serviços.

-ENSINO REGULAR - Meta 2023 – R\$ 7.041.000,00

0030 ENSINO REGULAR – R\$ 8.825.394,17 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, equipamentos e serviços.

-GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – Meta 2023 – R\$ 2.299.000,00

0032 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – R\$ 1.352.536,78 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo e serviços.

-MANUTENÇÃO FUNDEB VALORIZACAO PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - Meta 2023 – R\$ 17.544.000,00

0033 MANUTENCAO FUNDEB E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAI – R\$ 15.564.147,76 – Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal e aquisição de equipamentos.

-MERENDA ESCOLAR - Meta 2023 – R\$ 5.539.000,00

0034 MERENDA ESCOLAR – R\$ 4.150.633,05 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com aquisição e distribuição de merenda escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

-DESENVOLVIMENTO CULTURAL - Meta 2023 – R\$ 149.400,00

0035 DESENVOLVIMENTO CULTURAL – R\$ 166.425,82 - Despesas com eventos culturais.

-GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO – Meta 2023 – R\$ 1.047.300,00

0036 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO – R\$ 864.018,67 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, serviços.

-ESPORTE PARA TODOS – Meta 2023 – R\$ 101.000,00

0038 ESPORTE PARA TODOS- R\$ 192.302,99 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com pagamento de obras e instalações.

-GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO – Meta 2023 – R\$ 2.231.000,00

0039 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO – R\$ 3.816.652,13 – Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, realização de eventos, obras e instalações.

-DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA TURÍSTICA – Meta 2023 – R\$ 19.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE – Meta 2023 – R\$ 23.187.000,00

0041 GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE – R\$ 19.540.142,52 - 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.

-ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Meta 2023 – R\$ 11.937.000,00

0041 GESTÃO SECRETARIA DE SAÚDE – R\$ 12.800.662,23 - 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 2023 – R\$ 3.271.000,00

0043 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – R\$ 1.621.856,66 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com processamento de multas, radar, postagens.

-INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL – Meta 2023 – R\$ 1.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-TRANSPORTE ESCOLAR – Meta 2023 – R\$ 2.180.200,00

0046 TRANSPORTE ESCOLAR – R\$ 1.652.369,59 - Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo e serviços.

-ENSINO SUPERIOR – Meta 2023 – R\$ 980.000,00

364 ENSINO SUPERIOR – R\$ 911.193,75 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com o transporte de alunos do nível superior.

-GESTÃO FUMCAD – Meta 2023 – R\$ 29.000,00

0049 GESTÃO FUMCAD - R\$ 27.572,35 – Despesas com materiais de consumo e serviços diversos.

-PROGRAMA MAIS ÁGUAS – Meta 2023 – R\$ 10.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

-CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS – Meta 2023 – R\$ 801.000,00

0051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS – R\$ 152.725,55 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas com obras e instalações

-ENSINO MÉDIO – Meta 2023 – R\$ 144.000,00

0052 ENSINO MEDIO - R\$ 103.325,25 - Houve acréscimo nas dotações em razão de crédito especial e suplementar. Despesas transportes de alunos do ensino médio.

-MANUTENCAO ENSINO JOVENS ADULTOS – Meta 2023 – R\$ 64.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL – Meta 2023 – R\$ 615.000,00

0054 GESTAO SECRETARIA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL – R\$ 673.469,67 – Despesas com pagamento de pessoal, materiais de consumo, serviços de terceiros.

-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM – Meta 2023 – R\$ 1.347.000,00

0055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM – R\$ 1.141.266,53 - 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 2023 – R\$ 2.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO CONSELHO TUTELAR – Meta 2023 – R\$ 386.000,00

0057 GESTAO CONSELHO TUTELAR – R\$ 341.157,09 – Despesas com pagamento de pessoal, combustível, materiais de consumo diversos e serviços.

-FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO – Meta 2023 – R\$ 408.000,00

0060 FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO – R\$ 421.743,80 – Despesas com a frente de trabalho.

-JOVEM APRENDIZ – Meta 2023 – R\$ 370.000,00

0061 JOVEM APRENDIZ – R\$ 192.410,31 – Despesas com jovens aprendizes.

-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR – Meta 2023 – R\$

0009 – R\$ 50.359,47 – Despesas com EPI's

-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA – Meta 2023 – R\$ 1.214.000,00

0062 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - R\$ 1.207.351,84 – Despesas com pagamento de pessoal e outras.

-MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – Meta 2023 – R\$ 1.798.000,00

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – R\$ 1.736.858,73 - 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 2023 – R\$ 79.700,00

0064 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – R\$ 130.146,97 - Despesas com materiais e serviços diversos.

-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – Meta 2023 – R\$ 72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

0065 MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – R\$ 68.459,38 - Despesas com materiais e serviços diversos.

-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – Meta 2023 – R\$ 3.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-GESTÃO FUNDO MUNICIPAL TURISMO – Meta 2023 – R\$ 2.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-FUNDO MUNICIPAL PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Meta 2023 – R\$ 3.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-CAPTAÇÃO DE ÁGUA RIO DO PEIXE – Meta 2023 – R\$ 3.940.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE – Meta 2023 – R\$ 20.000,00

0075 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE – R\$ 120,00

-PROCESSO LEGISLATIVO – Meta 2023 – R\$ 1.424.000,00

0101 PROCESSO LEGISLATIVO – R\$ 1.382.199,12

-MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES -ETE – Meta 2023 – R\$ 31.500,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA – Meta 2023 – R\$ 4.741.270,00

0318 MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA – R\$ 4.506.556,39

-MANUTENÇÃO ESTAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO – Meta 2023 - R\$ 1.867.410,00

0319 MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO – R\$ 2.011.085,04

-TRATAMENTO DE LODO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - Meta 2023 – R\$ 15.300,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-ENCARGOS ESPECIAIS – Meta 2023 – R\$ 139.000,00

0308 ENCARGOS SOCIAIS – R\$ 166.615,94

-PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – Meta 2023 – R\$ 0,00

0331 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – R\$ 42.865,60

-RENOVAÇÃO FROTA – Meta 2023 – R\$ 250.000,00

0314 RENOVACÃO FROTA – R\$ 192.000,00

-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS – Meta 2022 – R\$ 2.448.770,00

0317 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS – 2.481.681,42

-SANEAMENTO BÁSICO URBANO – Meta 2023 – R\$ 3.700.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO – R\$ 4.843.642,88

-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA – Meta 2023 – R\$ 93.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

0305 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA – R\$ 95.365,61

-PROGRAMA DE INCENTIVO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – Meta 2023 - R\$ 10.000,00

Não houve realização de despesas no exercício.

-CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE – Meta 2023 – R\$ 20.000,00

0329 CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA RIO DO PEIXE – R\$ 1.652.400,00

-CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO – Meta 2023 – R\$ 513.000,00

0401 CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO – R\$ 445.926,31

-MANUTENÇÃO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA – Meta 2023 – R\$ 2.128.000,00

0402 MANUTENCAO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA – 2.124.019,56

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
Contabilista