

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Programa

PLANEJAMENTO URBANO

Código do Programa N°

0013

Unidade Responsável pelo Programa

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código da Unidade Responsável N°

010501

Objetivo: DAR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA A POPULAÇÃO, AMPLIANDO E CONSTRUINDO UMA SÉRIE DE OBRAS PÚBLICAS, DISCIPLINANDO USO E PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES.

Justificativa: HÁ NECESSIDADE DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA À POPULAÇÃO ATRAVÉS DE OBRAS QUE VISEM APRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AMPLIANDO E CONSTITUINDO UMA SÉRIE DE OBRAS PÚBLICAS COMO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO.

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	PESSOAS	21,00	21,00
012	OBRAS	UNIDADE	34,00	35,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
029	AREA DE TERRAS	AREA	8,00	8,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
035	PROJETOS REALIZADOS	UNIDADE	15,00	15,00
036	RUAS ASFALTADAS ANO	METROS	25.000,00	25.000,00
068	PARQUE	UNIDADE	1,00	0,00
158	OBRAS	PERCENTUAL	117,00	70,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	0	0	0	0

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
029	AREA DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
035	PROJETOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
036	RUAS ASFALTADAS ANO	0,00	0,00	0,00	0,00
068	PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	21,00	21,00	21,00	21,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
029	AREA DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
035	PROJETOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
036	RUAS ASFALTADAS ANO	0,00	0,00	0,00	0,00
068	PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa:

R\$ 95.452.000,00

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Programa

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa N°

0039

Unidade Responsável pelo Programa

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Código da Unidade Responsável N°

010909

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.

Justificativa:**M E T A S**

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	PESSOAS	107,00	107,00
012	OBRAS	UNIDADE	0,00	2,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.240,00	2.240,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	UNIDADE	1,00	1,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00
158	OBRAS	PERCENTUAL	7,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		0	0	0	0
-------------	--	---	---	---	---

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	107,00	107,00	107,00	107,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa:**R\$ 51.927.000,00**

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Programa

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do Programa N°

0039

Unidade Responsável pelo Programa

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Código da Unidade Responsável N°

010910

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.

Justificativa:

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	PESSOAS	86,00	86,00
012	OBRAS	UNIDADE	1,00	0,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.750,00	3.750,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	UNIDADE	1,00	1,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00
142	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNIDADE	50,00	50,00
158	OBRAS	PERCENTUAL	0,00	0,00
159	DESAPROPRIAÇÕES	PERCENTUAL	25,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	0	0	0	0

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CRIANÇAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	86,00	86,00	86,00	86,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CRIANÇAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa:

R\$ 68.967.000,00

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Programa

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT

Código do Programa N°

0040

Unidade Responsável pelo Programa

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código da Unidade Responsável N°

010907

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.

Justificativa:**M E T A S**

Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	PESSOAS	26,00	26,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		0	0	0	0
-------------	--	---	---	---	---

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	26,00	26,00	26,00	26,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa:**R\$ 10.349.000,00**

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Programa

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT

Código do Programa N°

0040

Unidade Responsável pelo Programa

DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável N°

010908

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL , AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENSINO OFERECIDA NO MUNICÍPIO, AFIM DE SE ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENTE.

Justificativa:

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	PESSOAS	100,00	100,00
012	OBRAS	UNIDADE	1,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	7.300,00	7.300,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	UNIDADE	1,00	1,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	Percentual	100,00	100,00
116	TELEFONE	Percentual	100,00	100,00
158	OBRAS	PERCENTUAL	4,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		0	0	0

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	100,00	100,00
012	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ALUNOS ATENDIDOS	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
069	CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa:**R\$ 112.169.000,00**

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022**Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos**

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Programa

CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE

Código do Programa N°

0047

Unidade Responsável pelo Programa

DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código da Unidade Responsável N°

010912

Objetivo: CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.**Justificativa:****M E T A S**

Indicadores	Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
031 ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	400,00	400,00
158 OBRAS	PERCENTUAL	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

Custos Financeiros:

031	ALUNOS ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

031	ALUNOS ATENDIDOS	400,00	400,00	400,00	400,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa:**R\$ 11.722.000,00**

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X)

ALTERAÇÃO()

INCLUSÃO()

EXCLUSÃO()

Programa

MERENDA ESCOLAR

Código do Programa N°

0048

Unidade Responsável pelo Programa

DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável N°

010911

Objetivo: FORNECER MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.

Justificativa:

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
001	FUNCIONARIOS	PESSOAS	37,00	37,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	UNIDADE	1,00	1,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	12,00	12,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
129	PNAE-PROGRAMA ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00
130	ALUNOS ALIMENTADOS	UNIDADE	11.960,00	11.960,00
158	OBRAS	PERCENTUAL	100,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		0	0	0

Custos Financeiros:

001	FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	PNAE-PROGRAMA ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ALUNOS ALIMENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Metas Físicas:

001	FUNCIONARIOS	37,00	37,00	37,00	37,00
008	CONVENIOS ASSINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	PNAE-PROGRAMA ATENDIDO	1,00	1,00	1,00	1,00
130	ALUNOS ALIMENTADOS	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
158	OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa:

R\$ 47.606.000,00

Prefeitura Louveira
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Planejamento Orçamentário - PPA 2022

Anexo II - Planejamento dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL (X) ALTERAÇÃO() INCLUSÃO() EXCLUSÃO()

Programa ADMINISTRACAO LEGISLATIVA
Código do Programa N° 0068
Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Código da Unidade Responsável N° 020101
Objetivo: MANUTENCAO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO

Justificativa:

M E T A S				
Indicadores		Unidades de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
064	DESP. CARATER CONTINUADO	DESPESAS DE CARATE	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores		0	0	0

Custos Financeiros:

064	DESP. CARATER CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------	------	------	------	------

Metas Físicas:

064	DESP. CARATER CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------	------	------	------	------

Custo Total Estimado para o Programa: **R\$ 125.614.000,00**