

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Camara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 10101

OBJETIVO

Dar cumprimento as funções básicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar

JUSTIFICATIVA

Realização de sessões ordinárias conforme regimento interno; realização de sessões extraordinárias quando convocados; realização de reuniões pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação das leis;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria	%	100,00	100,00
Construção do Prédio	m ²	0,00	0,00
Aquisição de Mobiliário	%	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.000.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Suporte Administrativo - Gabinete

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretária

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 20201

OBJETIVO

Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração;

JUSTIFICATIVA

Elaboração da legislação necessária a gestão municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação dos atos da administração; coordenação das audiências públicas, controle interno e a ouvidoria.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Gabinete do Prefeito	%	100,00	100,00
Manutenção Assessoria Jurídica	%	100,00	100,00
Manutenção do Controle Interno	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.452.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção ao Cidadão

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Guarda Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 21701

OBJETIVO

Colaboração na Segurança Pública.

JUSTIFICATIVA

Formular uma política de cooperação e integração na área de segurança pública, por meio da integração entre o município e o estado e em sintonia com a comunicada.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Trânsito	%	100,00	100,00
Manutenção da Guarda Municipal.	%	100,00	100,00
Reforma da Sede da Guarda Municipal no Conj. Hab. Dep. Barros Munhoz	m ²	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.575.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21400

OBJETIVO

Tratamento e controle da qualidade de água distribuída a população; tratamento de efluentes domésticos; e planejamento ambiental.

JUSTIFICATIVA

Coordenar e garantir a manutenção do sistema de tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto, organizar e coordenar a fiscalização ambiental para o controle e monitorar as fontes de poluição existentes no município e desenvolver projetos e ações que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Estação Elevatória de Esgoto Distrito Industrial Benedito Delfino Silva	m ³	0,00	0,00
Construção da ETA no Jardim Bela Vista	m ³	0,00	0,00
Construção ETA Santo Antônio	m ³	0,00	0,00
Construção de Reservatório Enterrado/Elevado Jardim Bela Vista	m ³	0,00	0,00
Consórcio Intermunicipal CONSAB	%	100,00	100,00
Manutenção Serviços Água, Esgoto	%	100,00	100,00
Manutenção da Preservação do meio ambiente	%	100,00	100,00
Reforma/Ampliação do Sistema de Tratamento de Água	unida	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.433.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Esporte para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21801

OBJETIVO

Estimular a prática esportiva para os municipes.

JUSTIFICATIVA

Definir e implementar políticas objetivando democratizar o acesso a bens esportivos do município; divulgar programas, projetos, estatísticas e indicadores relativos ao esportes no âmbito do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos serviços de esportes	%	100,00	100,00
Reformar/Ampliação de Praças e Centros Esportivos	unida	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 450.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Incentivo à Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21802

OBJETIVO

Desenvolvimento das atividades culturais.

JUSTIFICATIVA

Definir políticas relativas a cultura; supervisionar o funcionamento da biblioteca, centro cultural, arquivo histórico, escola de dança, instrumentos musicais e coral municipal; Investir nos grupos teatrais; desenvolver projetos alicerçados no mapa cultural e calendário de festividades.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades culturais	%	100,00	100,00
Restaurar o Prédio da Antiga Estação Ferroviária	m ²	0,00	0,00
Implantação do Museu Municipal	unida	0,00	0,00
Climatização do Centro Cultural	m ²	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 380.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica e Especial

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20301

OBJETIVO

Oferecer melhor atendimento na área Social, visando redução das desigualdades sociais.

JUSTIFICATIVA

Planejar a política de assistência social tendo como diretrizes básicas o processo de descentralização e participação da área; organizar as atividades com famílias, crianças e adolescentes e pessoas portadoras de deficiência; focando a vulnerabilidade social, promovendo à prevenção de situações de riscos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade - FUSSCONCHAL	%	100,00	100,00
Ação Jovem	Jovens	150,00	150,00
Bolsa Família	Família	2800,00	3000,00
Renda Cidadã	Família	70,00	70,00
Cursos de capacitação para geração de renda	Pessoas	620,00	650,00
Melhor Idade	Idosos	380,00	400,00
Centros Comunitários	N.º Crian	320,00	350,00
Acolhimento Institucional	N.º Crian	20,00	20,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - DOAÇÕES	%	100,00	100,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - PROT. SOCIAL BÁSICA	%	25,00	25,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - PROT. SOCIAL ESPECIAL	%	25,00	25,00
Construção do prédio do CREAS	m²	54,15	54,15
Reforma e adequação do galpão da praça 9 de abril para uso da 3ª Idade	m²	92,64	92,64
Programa Criança Feliz	N.º Crian	19,00	20,00
Reforma do Prédio da Promoção Social	m²	0,00	0,00
Manutenção da Assistência Comunitária - PROT. SOCIAL BÁSICA	%	100,00	100,00
Manutenção da Assistência Comunitária - PROT. SOCIAL ESPECIAL	%	100,00	100,00
Construção Espaço Multiuso Barros Munhoz ao lado do CRAS	m²	0,00	200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.850.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão e Planejamento

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assessoria de Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20501

OBJETIVO

Coordenar as atividades relativas à elaboração e à atualização do plano diretor de desenvolvimento integrado do município.

JUSTIFICATIVA

Elaborar e atualizar o sistema estatístico e a legislação pertinente; apurar os custos dos serviços de obras; fiscalizar o cumprimento das normas das construções particulares e estética urbana, loteamentos e zoneamentos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Assessoria de Planejamento	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 330.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Suporte e Controle Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Administracao Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20601

OBJETIVO

Aumentar a Capacidade de Atendimento a População e agilizar os serviços de interesse em comum aos Municípios, bem como planejar e promover a formulação de diretrizes, controle de sua gestão e ainda planejar, coordenar, controlar e promover a execução das atividades inerentes à administração contábil, financeira e tributária.

JUSTIFICATIVA

Redigir, preparar, formalizar, expedir, guardar e organizar os atos oficiais e não oficiais; receber, conferir, catalogar e arquivar todos os documentos e papéis administrativos; responsabilidade por todo o serviço de informática da prefeitura e atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Serviços Oficina Mecanica/Transportes Urbanos	%	100,00	100,00
Aquisição de Imovel - INSS	unida	1,00	1,00
Manutenção Recursos Humanos	%	100,00	100,00
Manutenção Serviços de Tributação	%	100,00	100,00
Manutenção dos Serviços de Tesouraria e Contadoria	%	100,00	100,00
Obras e Reforma Paco Municipal	m ²	311,21	311,21
Manutenção dos Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
Manutenção Serviços de Licitação e Contratos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.900.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Saude

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 21300

OBJETIVO

Melhorias nas condições de atendimento, atuando na prevenção, cura e melhoria de estado de saúde dos municípios.

JUSTIFICATIVA

Firmar convênios com outras esferas de governo, objetivando a melhoria da saúde pública; promover inspeções e executar a fiscalização sanitária; criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atenção Básica - Cobertura Populacional	População	27000,00	27200,00
Taxa de Mortalidade Infantil - Saúde da Mulher	unida	3,00	3,00
Vacinas do Calendário básico de Vacinação da Criança - V.S.	%	80,00	80,00
Alunos examinados para tracoma no Município - V.S.	N.Alunos	400,00	400,00
Inspeções sanitárias em estabelecimentos e denúncias - V.S.	Atend	1500,00	1600,00
Reforma e Ampliação do CEMEC	m ²	0,00	0,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.	%	100,00	100,00
Manutenção do CAPS	%	100,00	100,00
Construção do CAPS	m ²	0,00	0,00
Ampliação USF Nestor Martins de Camargo-Novo Horizonte	m ²	0,00	0,00
Ampliação USF Valentin Bordignon - Centro	m ²	0,00	0,00
Construção UBS Jardim Planalto	m ²	0,00	0,00
Manutenção Subvenção Hospital	%	100,00	100,00
Construção da Farmácia Municipal	m ²	0,00	0,00
Construção de UBS Jardim Terra Nobre	m ²	0,00	0,00
Construção UBS Jardim Regina	m ²	0,00	0,00
Manutenção do SAMU	%	100,00	100,00
Manutenção Programa Saude	%	100,00	100,00
Manutenção da Assistência Hospitalar	%	100,00	100,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	%	100,00	100,00
Manutenção Vigilância Epidemiológica	%	100,00	100,00
Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase	%	95,00	95,00
Inspeção sanitarias em estabelecimentos e denuncias	unida	410,00	410,00
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	%	43,50	43,50
Visita imóveis no ciclo de 4 visitas para controle da Dengue - V. S.	unida	26750,00	26800,00
Razão de Exames citopatologicos do colo do útero em mulheres 25 a 64 anos	Mulheres	0,50	0,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 24.800.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Planejamento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Obras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 21000

OBJETIVO

Controle e fiscalização de obras públicas.

JUSTIFICATIVA

Atualizar e garantir o cumprimentos da legislação de obras, desenvolver e supervisionar a execução de projetos relativos a obras públicas municipais; gerenciar e executar a elaboração de projetos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos Serviços de Obras e Conservação	%	100,00	100,00
Recapeamento de Ruas	m ²	10000,00	10000,00
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	unida	26,00	26,00
Infraestrutura - Distrito Industrial I	m ²	0,00	0,00
Infraestrutura - Distrito Industrial II	m ²	0,00	0,00
Desapropriação regularização Bairro Vivaldini	m ²	0,00	0,00
Obras de Infraestrutura para Regularização do Bairro Vivaldini	m ²	0,00	0,00
Reforma da ponte existente sobre o Ribeirão Conchal na rua Primo Rebessi	%	0,00	0,00
Construção de nova ponte sobre o Ribeirão Conchal na Avenida União	%	0,00	0,00
Colocação de Tubulação de Águas Pluviais na Rua Antonio Zavarize	Metros	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 780.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Serviços Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21103

OBJETIVO

Permitir o escoamento da produção a qualquer tempo e desenvolver as atividades relativas a administração dos serviços de extensão rural.

JUSTIFICATIVA

Prestar serviços de planejamento, construção e conservação do sistema viário rural, no âmbito territorial dos municípios que o compõem e assistência técnica e extensão rural a agropecuária e ao abastecimento do município; distribuição de sementes, mudas e insumos agropecuários.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos Serviços Rurais	%	100,00	100,00
Manutenção dos Serviços de Agricultura, Abastecimento	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.560.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Desenv. Economico e Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21900

OBJETIVO

Incentivos fiscais, instalações de novos distritos industriais, incentivar atividades turísticas, visando o desenvolvimento do município.

JUSTIFICATIVA

Locação de imóveis para instalações provisórias às empresas que se instalarem no município e incentivos fiscais, alienação e/ou concessão de distrito real de uso exclusivamente para fins industriais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Serviços Desenvol. Economico e Social	%	100,00	100,00
Manutenção de Turismo e Eventos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 460.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Servicos de Utilidade Publica

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Servicos Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21100

OBJETIVO

Controlar e fiscalizar os serviços de utilidade pública.

JUSTIFICATIVA

Exercer todas as atividades ligadas a manutenção da limpeza, cemitério e serviços funerários da cidade; tomar medidas para eliminação do lixo, considerando os preceitos de higiene e saúde pública; zelar pela conservação dos parques, praças e jardins e controlar o movimento de certidões de óbitos guias e recibos de pagamento de taxas, para efeito de fiscalização de exumações e inumações.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos Serviços Urbanos	%	100,00	100,00
Manutenção dos Serviços Funerários	%	100,00	100,00
CONSAB - Iluminação - CIP	%	100,00	100,00
Ampliação do Cemitério municipal	m ²	1000,00	1000,00
Implantação de Estacionamento na Praça Dom Barreto	m ²	0,00	0,00
Revitalização do Parque Ecológico municipal	m ²	0,00	0,00
Construção de praça no bairro Santa Maria Goretti	unida	0,00	0,00
Construção de praça no bairro Santa Luzia	unida	0,00	0,00
Obras de Iluminação Pública - CIP	unida	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.970.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Mais Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 21200

OBJETIVO

Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos, físico, psicológico, intelectual, para assegurar a formação integral da personalidade, inteligência e da vida emocional e da socialização.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de fomentar o ensino infantil, fundamental, médio, e alunos com necessidades especiais, profissionalizantes e superior no município, possibilitando para todas as camadas sociais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Ensino Fundamental	N.Alunos	2350,00	2400,00
Manutenção Fundeb 60% - CEMEIS	N.Alunos	1850,00	2000,00
Manutenção da Merenda Escolar	N.Alunos	8900,00	9000,00
Manutenção Fundeb 60% - Fundamental	N.Alunos	2350,00	2400,00
Manutenção Fundeb 60% - EJA	N.Alunos	150,00	150,00
Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental	N.Alunos	2350,00	2400,00
Manutenção Fundeb 40% - Infantil	N.Alunos	1850,00	2000,00
Reforma e Ampliação de EMEFS	unida	0,00	0,00
Reforma e Ampliação de CEMEIS	unida	0,00	0,00
Construção EMEF Jardim das Palmeiras	m ²	0,00	0,00
Aquisição de veículos MEC / PAR	unida	1,00	1,00
Construção de Quadra na Emef Jardim Porto Seguro	m ²	627,00	0,00
Construção de Quadra da Emef Jardim das Palmeiras	m ²	0,00	628,00
Construção da Creche Jardim das Palmeiras	m ²	0,00	0,00
Manutenção da Educação Especial	%	100,00	100,00
Manutenção Ensino Superior e Profissionalizante - Parcerias	N.Alunos	200,00	300,00
Manutenção da Educação Especial - Fundeb 60%	N.Alunos	33,00	35,00
Construção EMEF jardim Porto Seguro	m ²	0,00	0,00
Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto	m ²	0,00	0,00
Manutenção Ensino Superior -Transporte Estudantes	N.Alunos	340,00	350,00
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	N.Alunos	450,00	500,00
Manutenção das CEMEIS	N.º Crian	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 32.350.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Conchal-PREV

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Instituto de Previdência Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 30100

OBJETIVO

Constituir um Fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão

JUSTIFICATIVA

Administrar o regime próprio de previdência conforme disposto na Legislação Previdenciária.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência - CONCHAL-PREV	%	100,00	100,00
Manutenção Administrativa Conchal-PREV	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 11.997.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 561 Data: 10/09/2020 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
CONCHAL - PREV

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Instituto de Previdência Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 30101

OBJETIVO
Constituir um Fundo capaz de garantir a aposentadoria dos servidores municipais e pensão

JUSTIFICATIVA
Administrar o regime próprio de previdência conforme disposto na Legislação Previdenciária.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de Inativos e Pensionistas - MASSA 1	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 6.503.000,00

