Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Contadoria

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.01

OBJETIVO
Parcelamentos da Divida Fundada Interna
JUSTIFICATIVA
Operações Especiais e Parcelamentos.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV	Parc	12,00	12,00
Precatorio Pirâmide	Parc	12,00	12,00
Parcelamento ConchalPrev - Novo	Parc	12,00	12,00
Parcelamento precatórios regime especial 1% da RCL	Parc	5,00	12,00
Parcelamento Consab Novo	Parc	0,00	12,00
Parcelamento Elektro	Parc	12,00	12,00
Parcelamento INSS	Parc	12,00	12,00
Parcelamento do DRHU	Parc	12,00	12,00
Parcelamento CETESB	Parc	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV	12,00	12,00	12,00	12,00
Precatorio Pirâmide	12,00	12,00	5,00	0,00
Parcelamento ConchalPrev - Novo	12,00	12,00	12,00	12,00
Parcelamento precatórios regime especial 1% da RCL	12,00	12,00	12,00	12,00
Parcelamento Consab Novo	12,00	12,00	12,00	0,00
Parcelamento Elektro	12,00	10,00	12,00	8,00
Parcelamento INSS	12,00	12,00	12,00	12,00
Parcelamento do DRHU	12,00	4,00	0,00	0,00
Parcelamento CETESB	12,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 16.430.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Camara Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manutenção da Secretaria	%	100,00	100,00
Construção do Prédio	m²	736,88	736,88
Aquisição de Mobiliário	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção da Secretaria	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção do Prédio	736,88	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Mobiliário	50,00	50,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 11.550.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **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 02.02.01

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manutenção do Gabinete do Prefeito	%	100,00	100,00
Manutenção Assessoria Juridica	%	100,00	100,00
Manutenção do Controle Interno	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção do Gabinete do Prefeito	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Assessoria Juridica	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Controle Interno	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 9.064.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **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 02.17.01

OBJETIVO
Colaboração na Segurança Pública.
JUSTIFICATIVA
Formular uma política de cooperação e integração na área de segurança púlbica, pormeio da integração entre o municipio e o estado e e sintonia constate com a comunicada.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Transito	%	100,00	100,00
Manutenção da Guarda Municipal.	%	100,00	100,00
Reforma da Sede da Guarda Municipal no Conj. Hab. Dep. Barros Munhoz	m²	0,00	297,40

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção da Fiscalização/Sinalização de Transito	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Guarda Municipal.	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma da Sede da Guarda Municipal no Conj. Hab. Dep. B	0,00	297,40	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 16.180.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Saneamento Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Estação Elevatória de Esgoto Distrito Industrial Benedito Delfino Silva	m³	0,00	25,20
Construção da ETA no Jardim Bela Vista	m³	0,00	300,00
Construção ETA Santo Antônio	m³	0,00	300,00
Construção de Reservatório Enterrado/Elevado Jardim Bela Vista	m³	0,00	1000,00
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 Agua	unida	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Estação Elevatória de Esgoto Distrito Industrial Benedito Delfi	25,20	0,00	0,00	0,00
Construção da ETA no Jardim Bela Vista	0,00	300,00	0,00	0,00
Construção ETA Santo Antônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Reservatório Enterrado/Elevado Jardim Bela V	1000,00	0,00	0,00	0,00
Consórcio Intermunicipal CONSAB	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Serviços Água, Esgoto	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Preservação do meio ambiente	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma/Ampliação do Sistema de Tratamento de Agua	1,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 30.483.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Esporte para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.01

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, estastísticas e indicadores relativos ao esportes no âmbito do município.

METAS			
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	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção dos serviços de esportes	100,00	100,00	100,00	100,00
Reformar/Ampliação de Praças e Centros Esportivos	1,00	1,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 1.740.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Incentivo à Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.02

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manutenção das atividades culturais	%	100,00	100,00
Restaurar o Prédio da Antiga Estação Ferroviária	m²	11821,00	11821,00
Implantação do Museu Municipal	unida	0,00	1,00
Climatização do Centro Cultural	m²	0,00	758,45

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção das atividades culturais	100,00	100,00	100,00	100,00
Restaurar o Prédio da Antiga Estação Ferroviária	0,00	0,00	0,00	0,00
Implantação do Museu Municipal	1,00	0,00	0,00	0,00
Climatização do Centro Cultural	0,00	758,45	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 1.490.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **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 **Nº** 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistencia Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.03.01

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 vunerabilidade social, promovendo à prevenção de situações de riscos.

METAS			
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	2000,00	3000,00
Renda Cidada	Família	65,00	70,00
Cursos de capacitação para geração de renda	Pessoas	580,00	650,00
Melhor Idade	Idosos	300,00	400,00
Centros Comunitários	N.º Crian	250,00	350,00
Acolhimento Institucional	N.º Crian	20,00	20,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - DOAÇÕES	%	0,00	100,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - PROT. SOCIAL BÁSICA	%	0,00	100,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - PROT. SOCIAL ESPECIAL	%	0,00	100,00
Construção do prédio do CREAS	m²	0,00	216,60
Reforma e adequação do galpão da praça 9 de abril para uso da 3° Idade	m²	0,00	370,56
Programa Criança Feliz	N.º Crian	15,00	20,00
Reforma do Prédio da Promoção Social	m²	0,00	399,00
Manutenção da Assistência Comunitária - PROT. SOCIAL BÁSICA	%	100,00	100,00
Manutenção da Assistência Comunitário - PROT. SOCIAL ESPECIAL	%	100,00	100,00
Construção Espaço Multiuso Barros Munhoz ao lado do CRAS	m²	0,00	200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade - FUSSCON	100,00	100,00	100,00	100,00
Ação Jovem	150,00	150,00	150,00	150,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Jun/2024, 12h e 32m.

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Bolsa Família	2000,00	2400,00	2800,00	3000,00
Renda Cidada	65,00	65,00	70,00	70,00
Cursos de capacitação para geração de renda	580,00	600,00	620,00	650,00
Melhor Idade	300,00	340,00	380,00	400,00
Centros Comunitários	250,00	280,00	320,00	350,00
Acolhimento Institucional	20,00	20,00	20,00	20,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - DOAÇ	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - PROT	25,00	25,00	25,00	25,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente - PROT	25,00	25,00	25,00	25,00
Construção do prédio do CREAS	54,15	54,15	54,15	54,15
Reforma e adequação do galpão da praça 9 de abril para uso	92,64	92,64	92,64	92,64
Programa Criança Feliz	15,00	17,00	19,00	20,00
Reforma do Prédio da Promoção Social	0,00	399,00	0,00	0,00
Manutenção da Assistência Comunitária - PROT. SOCIAL B	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Assistência Comunitário - PROT. SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção Espaço Multiuso Barros Munhoz ao lado do CRA	0,00	0,00	0,00	200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 11.060.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Gestão e Planejamento

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Assessoria de Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.05.01

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; ficalizar o cumprimento das normas das construções particulares e estética urbana, loteamentos e zoneamentos.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manutenção da Assessoria de Planejamento	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção da Assessoria de Planejamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 1.260.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Suporte e Controle Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Administracao Geral

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.06.01

OBJETIVO
Aumentar a Capacidade de Atendimento a População e agilizar os serviços de interesse em comum aos Municipes, 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 papeis administrativos; responsabilidade por todo o serviço de informática da prefeitura e atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manutenção do Serviços Oficina Mecanica/Transportes Urbanos	%	100,00	100,00
Aquisição de Imovel - INSS	unida	0,00	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	m²	0,00	1244,86
Manutenção dos Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
Manutenção Serviços de Licitação e Contratos	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção do Serviços Oficina Mecanica/Transportes Urba	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Imovel - INSS	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção Recursos Humanos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Serviços de Tributação	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção dos Serviços de Tesouraria e Contadoria	100,00	100,00	100,00	100,00
Obras e Reforma Paco Municipal	311,21	311,21	311,21	311,21
Manutenção dos Serviços Administrativos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Serviços de Licitação e Contratos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 25.507.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **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 02.13.00

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

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Atenção Básica - Cobertura Populacional	População	25615,00	27200,00
Taxa de Mortalidade Infantil - Saúde da Mulher	unida	3,00	3,00
Vacinas do Calendário básico de Vacinação da Criança - V.S.	%	90,00	80,00
Alunos examinados para tracoma no Municipio - V.S.	N.Alunos	400,00	400,00
Inspeções sanitárias em estabelecimentos e denúcias - V.S.	Atend	1300,00	1600,00
Reforma e Ampliação do CEMEC	m²	0,00	1820,10
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.	%	100,00	100,00
Manutenção do CAPS	%	100,00	100,00
Construção do CAPS	m²	0,00	600,00
Ampliação USF Nestor Martins de Camargo-Novo Horizonte	m²	0,00	200,00
Ampliação USF Valentin Bordignon - Centro	m²	0,00	200,00
Construção UBS Jardim Planalto	m²	0,00	459,85
Manutenção Subvenção Hospital	%	100,00	100,00
Construção da Farmácia Municipal	m²	0,00	250,00
Construção de UBS Jardim Terra Nobre	m²	0,00	573,58
Construção UBS Jardim Regina	m²	0,00	459,85
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	401,00	410,00
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	%	41,90	43,50
Visita imóveis no ciclo de 4 visitas para controle da Dengue - V. S.	unida	26364,00	26800,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Razão de Exames citopatologicos do colo do útero em mulheres 25 a 64 anos	Mulheres	0,50	0,50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Atenção Básica - Cobertura Populacional	26000,00	26500,00	27000,00	27200,00
Taxa de Mortalidade Infantil - Saúde da Mulher	3,00	3,00	3,00	3,00
Vacinas do Calendário básico de Vacinação da Criança - V.S	80,00	80,00	80,00	80,00
Alunos examinados para tracoma no Municipio - V.S.	400,00	400,00	400,00	400,00
Inspeções sanitárias em estabelecimentos e denúcias - V.S.	1300,00	1400,00	1500,00	1600,00
Reforma e Ampliação do CEMEC	455,03	455,03	0,00	0,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do CAPS	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção do CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação USF Nestor Martins de Camargo-Novo Horizonte	200,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação USF Valentin Bordignon - Centro	0,00	200,00	0,00	0,00
Construção UBS Jardim Planalto	459,85	0,00	0,00	0,00
Manutenção Subvenção Hospital	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção da Farmácia Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de UBS Jardim Terra Nobre	0,00	286,79	0,00	0,00
Construção UBS Jardim Regina	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do SAMU	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Programa Saude	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Assistência Hospitalar	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Vigilância Epidemiológica	100,00	100,00	100,00	100,00
Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase	95,00	95,00	95,00	95,00
Inspeção sanitarias em estabelecimentos e denuncias	401,00	401,00	410,00	410,00
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	42,00	42,00	43,50	43,50
Visita imóveis no ciclo de 4 visitas para controle da Dengue -	26500,00	26700,00	26750,00	26800,00
Razão de Exames citopatologicos do colo do útero em mulhe	0,50	0,50	0,50	0,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 94.270.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **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 02.10.00

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 púlbicas municipais; gerenciar e executar a elaboração de projetos.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Manutenção dos Serviços de Obras e Conservação	%	100,00	100,00
Recapeamento de Ruas	m²	20000,00	40000,00
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	unida	0,00	104,00
Infraestrutura - Distrito Industrial I	m²	0,00	10000,00
Infraestrutura - Distrito Industrial II	m²	0,00	169200,00
Desapropriação regularização Bairro Vivaldini	m²	0,00	1000,00
Obras de Infraestrutura para Regularização do Bairro Vivaldini	m²	0,00	1000,00
Reforma da ponte existente sobre o Ribeirão Conchal na rua Primo Rebessi	%	0,00	100,00
Construção de nova ponte sobre o Ribeirão Conchal na Avenida União	%	0,00	100,00
Colocação de Tubulação de Águas Pluviais na Rua Antonio Zavarize	Metros	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção dos Serviços de Obras e Conservação	100,00	100,00	100,00	100,00
Recapeamento de Ruas	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	26,00	26,00	26,00	26,00
Infraestrutura - Distrito Industrial I	2500,00	2500,00	0,00	0,00
Infraestrutura - Distrito Industrial II	42300,00	42300,00	0,00	0,00
Desapropriação regularização Bairro Vivaldini	250,00	250,00	0,00	0,00
Obras de Infraestrutura para Regularização do Bairro Vivaldin	250,00	250,00	0,00	0,00
Reforma da ponte existente sobre o Ribeirão Conchal na rua	25,00	25,00	0,00	0,00
Construção de nova ponte sobre o Ribeirão Conchal na Aven	25,00	25,00	0,00	0,00
Colocação de Tubulação de Águas Pluviais na Rua Antonio Z	25,00	25,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 2.970.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Desenvolvimento Agricola

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Serviços Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.03

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	**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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção dos Serviços Rurais	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção dos Serviços de Agricultura, Abastecimento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 5.900.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Gestão e Desenvolvimento

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento Desenv. Economico e Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.19.00

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	**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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção Serviços Desenvol. Economico e Social	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção de Turismo e Eventos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 1.750.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Servicos de Utilidade Publica

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Servicos Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

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	**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	m²	0,00	4000,00
Implantação de Estacionamento na Praça Dom Barreto	m²	0,00	800,00
Revitalização do Parque Ecológico municipal	m²	228104,93	228104,93
Construção de praça no bairro Santa Maria Goretti	unida	0,00	1,00
Construção de praça no bairro Santa Luzia	unida	0,00	1,00
Obras de Iluminação Pública - CIP	unida	0,00	20,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Manutenção dos Serviços Urbanos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção dos Serviços Funerários	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSAB - Iluminação - CIP	100,00	100,00	100,00	100,00
Ampliação do Cemitério municipal	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Implantação de Estacionamento na Praça Dom Barreto	800,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização do Parque Ecológico municipal	228104,93	0,00	0,00	0,00
Construção de praça no bairro Santa Maria Goretti	1,00	1,00	0,00	0,00
Construção de praça no bairro Santa Luzia	1,00	1,00	0,00	0,00
Obras de Iluminação Pública - CIP	5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 11.945.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **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 02.12.00

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Ensino Fundamental	N.Alunos	2126,00	2400,00
Manutenção Fundeb 60% - CEMEIS	N.Alunos	1405,00	2000,00
Manutenção da Merenda Escolar	N.Alunos	8600,00	9000,00
Manutenção Fundeb 60% - Fundamental	N.Alunos	2126,00	2400,00
Manutenção Fundeb 60% - EJA	N.Alunos	150,00	150,00
Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental	N.Alunos	2126,00	2400,00
Manutenção Fundeb 40% - Infantil	N.Alunos	1405,00	2000,00
Reforma e Ampliação de EMEFS	unida	6,00	6,00
Reforma e Ampliação de CEMEIS	unida	13,00	13,00
Construção EMEF Jardim das Palmeiras	m²	0,00	869,67
Aquisição de veículos MEC / PAR	unida	0,00	4,00
Construção de Quadra na Emef Jardim Porto Seguro	m²	0,00	627,00
Construção de Quadra da Emef Jardim das Palmeiras	m²	0,00	628,00
Construção da Creche Jardim das Palmeiras	m²	0,00	891,68
Manutenção da Educação Especial	%	100,00	100,00
Manutenção Ensino Superior e Profissionalizante - Parcerias	N.Alunos	50,00	300,00
Manutenção da Educação Especial - Fundeb 60%	N.Alunos	27,00	35,00
Construção EMEF jardim Porto Seguro	m²	868,67	868,67
Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto	m²	757,96	757,96
Manutenção Ensino Superior -Transporte Estudantes	N.Alunos	270,00	350,00
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	N.Alunos	350,00	500,00
Manutenção das CEMEIS	N.º Crian	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Indicadores	2018	2019	2020	2021
Manutenção do Ensino Fundamental	2150,00	2250,00	2350,00	2400,00
Manutenção Fundeb 60% - CEMEIS	1550,00	1700,00	1850,00	2000,00
Manutenção da Merenda Escolar	8700,00	8800,00	8900,00	9000,00
Manutenção Fundeb 60% - Fundamental	2150,00	2250,00	2350,00	2400,00
Manutenção Fundeb 60% - EJA	150,00	150,00	150,00	150,00
Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental	2150,00	2250,00	2350,00	2400,00
Manutenção Fundeb 40% - Infantil	1550,00	1700,00	1850,00	2000,00
Reforma e Ampliação de EMEFS	1,00	1,00	0,00	0,00
Reforma e Ampliação de CEMEIS	3,00	3,00	0,00	0,00
Construção EMEF Jardim das Palmeiras	632,49	237,18	0,00	0,00
Aquisição de veículos MEC / PAR	1,00	1,00	1,00	1,00
Construção de Quadra na Emef Jardim Porto Seguro	0,00	0,00	627,00	0,00
Construção de Quadra da Emef Jardim das Palmeiras	0,00	0,00	0,00	628,00
Construção da Creche Jardim das Palmeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Educação Especial	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Ensino Superior e Profissionalizante - Parcerias	100,00	150,00	200,00	300,00
Manutenção da Educação Especial - Fundeb 60%	29,00	31,00	33,00	35,00
Construção EMEF jardim Porto Seguro	868,67	0,00	0,00	0,00
Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto	757,96	0,00	0,00	0,00
Manutenção Ensino Superior -Transporte Estudantes	290,00	320,00	340,00	350,00
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	370,00	400,00	450,00	500,00
Manutenção das CEMEIS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 121.701.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Conchal-PREV

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Instituto de Previdência Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Reserva de Contingência - CONCHAL-PREV	%	100,00	100,00
Manutenção Administrativa Conchal-PREV	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Reserva de Contingência - CONCHAL-PREV	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Administrativa Conchal-PREV	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 47.988.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
CONCHAL - PREV

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Instituto de Previdencia Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.01

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	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Pagamento de Inativos e Pensionistas - MASSA 1	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Pagamento de Inativos e Pensionistas - MASSA 1	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 23.012.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2018 à 2021
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: PPA2018** **Data: 31/08/2017** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Contadoria

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.08.01

OBJETIVO
Destina-se à cobertura de créditos adicionais e a atender a passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVA
Atendimento à Lei de Resposabilidade Fiscal.

METAS			
Indicadores	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Futuro**
Reserva de Contingência Executivo	R$	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Reserva de Contingência Executivo	2,00	2,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R$ 10.200.000,00