

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Secretaria	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 15.936.000,00	

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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 pública, por meio da integração entre o município e o estado e em sintonia com a comunicada.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Guarda Municipal.	%	100,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Guarda Municipal.	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 16.220.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo do Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.14.02

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	
Consórcio Intermunicipal CONSAB	%	100,00	100,00	
Manutenção da Preservação do meio ambiente	%	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Consórcio Intermunicipal CONSAB	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Preservação do meio ambiente	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 35.099.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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 e Turismo

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.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades culturais	%	100,00	100,00
Implantação de Espaço "Casa do Artesão"	m ²	0,00	300,00
Manutenção da Estrutura de Cobertura do Centro Cultura	m ²	0,00	758,45

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção das atividades culturais	100,00	100,00	100,00	100,00
Implantação de Espaço "Casa do Artesão"	0,00	0,00	150,00	150,00
Manutenção da Estrutura de Cobertura do Centro Cultura	758,45	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.355.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento da Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 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 vulnerabilidade social, promovendo à prevenção de situações de riscos.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ação Jovem	Jovens	150,00	150,00	
Bolsa Família	Família	2000,00	3000,00	
Renda Cidadã	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	
Construção do prédio do CREAS	m²	0,00	199,88	
Programa Criança Feliz	N.º Crian	15,00	20,00	
Reforma do Prédio da Promoção Social	m²	0,00	399,00	
Manutenção da Proteção Social Básica	%	100,00	100,00	
Manutenção da Proteção Social Especial	%	100,00	100,00	
Manutenção Fundo Municipal do Idoso - DOAÇÕES	%	0,00	100,00	
Ampliação do Espaço Físico do CRAS	m²	0,00	40,00	
Construção de um Centro de Convivência do Idoso	m²	0,00	600,00	
Construção de Sede Própria do Abrigo Municipal	m²	0,00	500,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Ação Jovem	150,00	150,00	150,00	150,00
Bolsa Família	2000,00	2400,00	2800,00	3000,00
Renda Cidadã	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

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Acolhimento Institucional	20,00	20,00	20,00	20,00
Construção do prédio do CREAS	0,00	199,88	0,00	0,00
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 Proteção Social Básica	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Proteção Social Especial	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção Fundo Municipal do Idoso - DOAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00
Ampliação do Espaço Físico do CRAS	40,00	0,00	0,00	0,00
Construção de um Centro de Convivência do Idoso	0,00	0,00	300,00	300,00
Construção de Sede Própria do Abrigo Municipal	100,00	200,00	200,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 19.894.245,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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; fiscalizar 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	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Assessoria de Planejamento	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.315.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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 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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção do Serviços Oficina Mecanica/Transportes Urbanos	%	100,00	100,00	
Obras e Reforma Paco Municipal	m ²	0,00	410,51	
Manutenção dos Serviços Administrativos	%	100,00	100,00	
Reforma do Fórum da Comarca de Conchal	m ²	0,00	438,05	
Construção do Imóvel do Poupatempo	m ²	185,71	185,71	
Reforma do Imóvel da Antiga Sede da Câmara	m ²	0,00	293,08	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção do Serviços Oficina Mecanica/Transportes Urba	100,00	100,00	100,00	100,00
Obras e Reforma Paco Municipal	410,51	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Serviços Administrativos	100,00	100,00	100,00	100,00
Reforma do Fórum da Comarca de Conchal	438,05	0,00	0,00	0,00
Construção do Imóvel do Poupatempo	185,71	0,00	0,00	0,00
Reforma do Imóvel da Antiga Sede da Câmara	0,00	0,00	146,50	146,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 35.506.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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

Fundo de Saude Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.13.01

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.

Indicadores	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atenção Básica - Cobertura Populacional	População	28050,00	29450,00
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 Município - V.S.	N.Alunos	400,00	400,00
Inspeções sanitárias em estabelecimentos e denúncias - V.S.	Atend	1300,00	1600,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.	%	100,00	100,00
Manutenção do CAPS	%	100,00	100,00
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	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	28050,00	29450,00
Razão de Exames citopatologicos do colo do útero em mulheres 25 a 64 anos	Mulheres	0,50	0,50
Atendimento Médico	Consultas	34000,00	45000,00
Atendimento Odontologico	Consultas	39000,00	48000,00
Reabilitação	Consultas	17980,00	23000,00
Enfermagem	Proced	54000,00	60000,00
Programa Saúde da Família - PSF	População	23352,00	25000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atenção Básica - Cobertura Populacional	28500,00	29000,00	29200,00	29450,00
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 Município - V.S.	400,00	400,00	400,00	400,00
Inspeções sanitárias em estabelecimentos e denúncias - V.S.	1300,00	1400,00	1500,00	1600,00
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
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 -	28500,00	29000,00	29200,00	29450,00
Razão de Exames citopatologicos do colo do útero em mulhei	0,50	0,50	0,50	0,50
Atendimento Médico	35000,00	38000,00	42000,00	45000,00
Atendimento Odontologico	40000,00	42000,00	46000,00	48000,00
Reabilitação	18500,00	19800,00	21500,00	23000,00
Enfermagem	55000,00	56500,00	58000,00	60000,00
Programa Saúde da Família - PSF	23352,00	23500,00	24000,00	25000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 100.796.100,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Planejamento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Obras e Conservacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.10.01

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	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos Serviços de Obras e Conservação	%	100,00	100,00
Recapeamento de Ruas	m ²	0,00	12000,00
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	unida	0,00	40,00
Construção de nova ponte sobre o Riberão Ferraz na Rua Araras	unida	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Serviços de Obras e Conservação	100,00	100,00	100,00	100,00
Recapeamento de Ruas	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	10,00	10,00	10,00	10,00
Construção de nova ponte sobre o Riberão Ferraz na Rua Ar	0,00	0,00	0,25	0,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 3.716.000,00			

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Agricultura, Abastec e Serv Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.15.01

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	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Serviços Rurais	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.195.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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

Desenvolvimento Economico e Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/N° 02.19.01

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção Serviços Desenvol. Economico e Social	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.210.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 613 **Data:** 07/12/2021 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 14**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

Serviços Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA/Nº 02.11.01**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	
Consórcio Consab.	%	100,00	100,00	
Pontos de Iluminação Pública	unida	0,00	20,00	
Obras e reforma da Praça Cônego Francisco de Campos Machado	%	0,00	1,00	
Reforma Playground Infantis em Praças	unida	0,00	4,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção dos Serviços Urbanos	100,00	100,00	100,00	100,00
Consórcio Consab.	100,00	100,00	100,00	100,00
Pontos de Iluminação Pública	5,00	5,00	5,00	5,00
Obras e reforma da Praça Cônego Francisco de Campos Ma	0,00	0,00	0,50	0,50
Reforma Playground Infantis em Praças	0,00	0,00	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 12.615.000,00	

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Manutenção das CEMEIS	700,00	750,00	800,00	850,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 157.259.639,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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 03.01.01

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
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	2022	2023	2024	2025
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\$ 74.495.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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 Previdência 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	2022	2023	2024	2025
Pagamento de Inativos e Pensionistas - MASSA 1	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 34.200.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - PPA
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PPA 2022 à 2025
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 613 Data: 07/12/2021 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 contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVA

Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reserva de Contingência Executivo	R\$	0,00	1693000,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência Executivo	1464000,00	1537000,00	1613000,00	1693000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 6.307.000,00