

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

Operações Especiais

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Contadoria

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 20801

OBJETIVO

Parcelamentos da Dívida Fundada Interna

JUSTIFICATIVA

Operações Especiais e Parcelamentos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aporte Financeiro - Taxa de Administração CONCHALPREV	Parc	12,00	12,00
Parcelamento precatórios regime especial 1% da RCL	Parc	12,00	12,00
Parcelamento Receita Federal - PASEP	Parc	12,00	0,00
Parcelamento Aquisição de Imóvel (Terreno INSS)	Parc	12,00	0,00
Reparcelamento Especial - CONCHALPREV - Lei 457 de 27/10/2017	Parc	12,00	12,00
Parcelamento Especial CONCHALPREV - Lei 458 de 27/10/2017	Parc	12,00	12,00
Parcelamento - CONCHALPREV - Lei 2.139 de 27/10/2017	Parc	10,00	0,00
Parcelamento - CONCHALPREV - Lei n.o 2.196 de 08/08/2019, alterada pela Lei n.o 2.199 de 20/08/2019	Parc	12,00	12,00
Parcelamento - CONCHALPREV - Lei n.o 2.197 de 08/08/2019, alterada pela lei 2.200 de 20/08/2019	Parc	12,00	12,00
Parcelamento - CONCHALPREV - Lei 2.217 de 28/04/2020	Parc	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.551.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.885.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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

Secretaria

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.371.400,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Proteção ao Cidadão

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Guarda Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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 constante com a comunicada.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Guarda Municipal.	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.880.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo do Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21402

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
Consórcio Intermunicipal CONSAB	%	100,00	100,00
Manutenção da Preservação do meio ambiente	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.551.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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 munícipes.

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
Reforma do Estádio Municipal "Vereador Urbano Archangelo"	m ²	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 538.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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
Implantação de Espaço "Casa do Artesão"	m ²	0,00	0,00
Manutenção da Estrutura de Cobertura do Centro Cultura	m ²	758,45	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 568.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento da Assistencia Social

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistencia 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
Ação Jovem	Jovens	150,00	150,00
Bolsa Família	Família	2000,00	2400,00
Renda Cidadã	Família	65,00	65,00
Cursos de capacitação para geração de renda	Pessoas	580,00	600,00
Melhor Idade	Idosos	300,00	340,00
Centros Comunitários	N.º Crian	250,00	280,00
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	17,00
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	%	100,00	100,00
Ampliação do Espaço Físico do CRAS	m²	40,00	0,00
Construção de um Centro de Convivência do Idoso	m²	0,00	0,00
Construção de Sede Própria do Abrigo Municipal	m²	100,00	200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.594.355,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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\$ 564.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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
Obras e Reforma Paco Municipal	m ²	410,51	0,00
Manutenção dos Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
Reforma do Fórum da Comarca de Conchal	m ²	438,05	0,00
Construção do Imóvel do Poupatempo	m ²	185,71	0,00
Reforma do Imóvel da Antiga Sede da Câmara	m ²	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 8.059.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: **Aprovada na Íntegra** Fundamento Legal: **661** Data: **03/01/2023** Tipo: **Lei**
Unidade Gestora: **9999-CONSOLIDADO**
Classificação Institucional: **99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Saúde para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo de Saude Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21301

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	28500,00	29000,00
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	1300,00	1400,00
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	401,00
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	%	42,00	42,00
Visita imóveis no ciclo de 4 visitas para controle da Dengue - V. S.	unida	28500,00	29000,00
Razão de Exames citopatológicos do colo do útero em mulheres 25 a 64 anos	Mulheres	0,50	0,50
Atendimento Médico	Consultas	35000,00	38000,00
Atendimento Odontologico	Consultas	40000,00	42000,00
Reabilitação	Consultas	18500,00	19800,00
Enfermagem	Proced	55000,00	56500,00
Programa Saúde da Família - PSF	População	23352,00	23500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 24.667.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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 21001

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	3000,00	3000,00
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	unida	10,00	10,00
Construção de nova ponte sobre o Riberão Ferraz na Rua Araras	unida	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 541.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Agricultura e Abastec/Serv Rurais

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21501

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.409.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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

Desenvolvimento Economico e Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 21901

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 295.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: 661** **Data: 03/01/2023** **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

Servicos Urbanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21101

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
Consórcio Consab.	%	100,00	100,00
Pontos de Iluminação Pública	unida	5,00	5,00
Obras e reforma da Praça Cônego Francisco de Campos Machado	%	0,00	0,00
Reforma Playground Infantis em Praças	unida	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 3.010.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Mais Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 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	2150,00	2250,00
Manutenção Fundeb 60% - CEMEIS	N.Alunos	550,00	600,00
Manutenção da Merenda Escolar	N.Alunos	6150,00	6250,00
Manutenção Fundeb 60% - Fundamental	N.Alunos	2150,00	2250,00
Manutenção Fundeb 60% - EJA	N.Alunos	85,00	105,00
Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental	N.Alunos	2150,00	2250,00
Manutenção Fundeb 40% - Infantil	N.Alunos	700,00	750,00
Manutenção da Educação Especial - Fundeb 60%	N.Alunos	80,00	100,00
Manutenção Ensino Superior -Transporte Estudantes	N.Alunos	300,00	300,00
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	N.Alunos	290,00	310,00
Manutenção das CEMEIS	N.º Crian	700,00	750,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 37.432.200,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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° 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
Reserva de Contingência - CONCHAL-PREV	%	100,00	100,00
Manutenção Administrativa Conchal-PREV	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 18.149.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 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\$ 8.300.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2023
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 661 Data: 03/01/2023 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Contadoria

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20801

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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência Executivo	R\$	1464000,00	1537000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.537.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 133.901.955,00