

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 912 **Data:** 01/01/2026 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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

Cumprir com as obrigações quanto as 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	
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	
Recolhimento 1% Pasep RP	Parc	12,00	12,00	
Op, Credito Desenvolve SP - Recapeamento - Contrato 19152	Parc	12,00	12,00	
Op, Credito Desenvolve SP - Iluminação LED - Contrato 19153	Parc	12,00	12,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 13.290.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Suporte e Controle Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** **2**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 206011

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

Zelar pela constante melhoria da qualidade de atendimento aos usuários dos serviços públicos e pelo controle administrativo, primando pela eficiência, responsabilidade e transparéncia.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Protocolos Realizados	unida	9304,00	9400,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				
				R\$ 6.133.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Protecção ao Cidadão

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Guardia Municipal

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21701

OBJETIVO

Constituir sistema integrado de gestão, abrangendo todas as áreas da Secretaria de Segurança e melhorar a estrutura já existente. Planejar e executar ações de melhoria na infraestrutura de trânsito, visando a segurança e a fluidez do tráfego, por meio da implantação de sinalização viária adequada. O planejamento será baseado na necessidade de redução de acidentes, melhoria na acessibilidade e criação de um ambiente urbano mais organizado e seguro.

JUSTIFICATIVA

Implementar políticas e ações eficazes para reduzir a criminalidade e seus impactos na sociedade, por meio de estratégias de policiamento preventivo, aprimoramento das práticas de inteligência e fortalecimento da colaboração entre as instituições de segurança pública. Implementar políticas e ações eficazes para reduzir acidentes, buscando proporcionar maior segurança para motoristas e pedestres, contribuindo para um trânsito mais eficiente e acessível em toda a cidade.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Atendimentos no Projeto Guardiã Maria da Penha	Mulheres ater	120,00	120,00	
Atendimento de Ocorrência pela GCM	Atend	360,00	360,00	
Ocorrencias Atendidas pela Defesa Civil	Atend	50,00	55,00	
Ocorrências de acidente de trânsito	Atend	52,00	65,00	
Veiculos cadastrados na Cidade	unida	22371,00	22850,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.713.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Atendimento Água Tratada e Destinação de Esgoto

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Agua e Esgoto

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21401

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Coordenar e garantir a manutenção do sistema de tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto, desenvolver projetos e ações que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Redução das perdas físicas de água na distribuição	%	40,00	35,00	
Estudo para Construção de um Novo Tratamento Central de tratamento de Água (ETA) Potável para atender toda população	unida	4,00	4,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 10.665.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 5

Esporte CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 21891

OBJETIVO

OBJETIVO
Fomentar a prática esportiva e de lazer, ampliar e fortalecer os programas de esportes com as categorias de base (crianças de 9 á 17 anos), implantar instalações para incentivo da prática de atividades esportivas e de lazer da população, buscar recursos junto ao governo estadual e federal exclusivamente para práticas esportivas de diversas modalidades, fortalecer os vínculos com instituições de ensino e iniciativa privada, ampliar a realização, participação e o apoio a eventos esportivos amadores, valorizar e apoiar os atletas de todas modalidades esportivas de conchal, que participem de competições intermunicipais, fornecendo transporte e suporte necessário.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver, estimular e fomentar a prática esportiva, recreativa e o lazer, por meio de projetos e atividades que proporcionem inclusão social e qualidade de vida.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Instalações Esportivas	unida	3,00	1,00	
Modalidades Esportivas Fomentadas	unida	6,00	7,00	
Pessoas com deficiencia atendidas	Pessoas	1,00	2,00	
Projetos Esportivos	unida	1,00	1,00	
Projetos Esportivos para Pessoas com Deficiencia	Pessoas	1,00	1,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.206.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Ação Cultural e Cidadania

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Cultura e Turismo

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 21802

OBJETIVO

Fazer, Promover e Fomentar Cultura e Turismo. Projeto Cultura na Escola levando atividades culturais de musica, dança, teatro, fanfarra e exposições alcançando alunos da rede pública no Ensino Fundamental ciclo II e Ensino Médio, levando Cultura a População. Organizar visitações aos aparelhos de Cultura: Centro Cultural, Biblioteca e Departamento de Cultura. Criação do projeto do Carnaval anual: comemoração de evento tradicional da cidade. Promover a Comemoração Aniversário da Cidade: Comemoração de evento tradicional da cidade

Aniversário da Ci **JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICATIVA
Tornar acessíveis à população a Cultura e seus aparelhos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Projeto Cultura na Escola	N.Alunos	300,00	300,00	
Eventos	unida	39,00	40,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.278.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Fortalecimento da Assistencia Social

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo Municipal de Assistencia Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 20301

OBJETIVO

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, ampliar a cobertura e favorecer o acesso a serviços de assistência social, maior captação de recursos para situações de vulnerabilidades sociais, prever o atendimento integrado com outras políticas públicas e com a sociedade civil.

JUSTIFICATIVA

A população mais vulnerável apresenta demandas emergenciais, as quais são reconhecidas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social como benefícios eventuais, para erradicação da pobreza é necessário garantir o acesso aos serviços de assistência social e especialmente acesso aos benefícios eventuais, garantindo alimentação, moradia, renda entre outros. O envelhecimento da população demanda políticas públicas que garantam não só a promoção da saúde e o bem-estar dos idosos, mas também a segurança social e a inclusão. Um Fundo Municipal do Idoso estruturado e sustentável é essencial para viabilizar a oferta contínua de serviços, programas e projetos voltados a essa parcela da população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ampliação da inserção no cadastro único e acesso aos programas sociais, tanto na área urbana quanto rural	%	90,70	92,00	
Aumentar a proporção de famílias inseridas nos serviços de Proteção Social, especificamente dos grupos mais vulneráveis	Família	600,00	700,00	
Idosos Atendidos	Idosos	250,00	280,00	
Atendimento PSE (Idosos Acolhidos)	Idosos	5,00	5,00	
Atendimento PSB (idosos atendidos nos serviços)	Idosos	250,00	280,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 7.695.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Planejamento Urbano Sustentável

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** **8**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assessoria de Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE BES

GR 1771/1962

Aprimorar a

e fortalecimento da fiscalização, garantindo o desenvolvimento sustentável, o ordenamento territorial e o cumprimento da legislação vigente.

JUSTIFICATIVA

A necessidade de modernizar a gestão territorial do município demanda investimentos em tecnologia, como a estruturação de uma base de geodados confiável, e ações de fiscalização mais eficazes. Com o crescimento urbano desordenado, tornam-se urgentes medidas para coibir práticas irregulares, garantindo o desenvolvimento urbano e sustentável e o cumprimento da legislação urbanística.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Levantamento de edificações irregulares.	Imoveis unida	200,00 12000,00	1000,00 18000,00
Fiscalização			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.162.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos**

PROGRAMA

Gestão Fiscal Integrada e Eficiencia Tributaria e Arrecadatória (PGFITA)

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Thermal analysis

CÓDIGO F

Promover a

acordos para o pagamento de dívidas. Aumentar a eficiência da arrecadação e da cobrança de tributos, com foco na recuperação da dívida ativa. Incentivar a regularização fiscal e o cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Melhorar índice I-Fiscal no IEG-M. Reduzir a inadimplência do IPTU. Utilizar o protesto da CDA como mecanismo de recuperação fiscal. Revisar a legislação tributária municipal. Integrar a emissão de notas fiscais de serviços no âmbito municipal à plataforma nacional de NFSe. Implantar sistema automatizado de fiscalização do ITR e monitoramento das obrigações fiscais, com uso de tecnologia para rastrear a conformidade e identificar eventuais inconsistências. Realizar a atualização contínua e correta do cadastro fiscal mobiliário. Integrar a inscrição municipal ao programa FACILITA SP.

JUSTIFICATIVA

Essas medidas contribuirão para uma gestão fiscal mais eficiente, promovendo maior transparência, conformidade tributária e recuperação de créditos. Essas ações visam garantir a justiça fiscal, a eficiência arrecadatória e a recuperação fiscal eficaz, sendo essenciais para a sustentabilidade das finanças públicas e a manutenção dos serviços essenciais para a população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Inadimplencia do IPTU	%	24,72	22,00
Percentual de aumento da arrecadação da Dívida Ativa	%	8,00	9,00
Atingimento do Selo Ouro - Programa FACILITA SP	Requisitos cu	5,00	8,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.814.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** **10**

Fundo de Saude Municipal

CÓDIGO D

OB 1ETM0

Possibilitar a população o acesso universal, integral e igualitário, de modo continuo aos serviços de saúde de qualidade

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cobertura de Consulta Pré-Natal	Consultas	365,00	366,00	
Consultas Médicas SUS	Unid/Hab	0,45	1,00	
Atendimento de Fisioterapia	Atend	3159,00	5200,00	
Inspeção sanitarias em estabelecimentos e denuncias	unida	450,00	1250,00	
Razão de Exames citopatologicos do colo do útero em mulheres 25 a 64 anos	Mulheres	683,00	1500,00	
Visita imóveis no ciclo de 4 visitas para controle da Dengue - V. S.	unida	7310,00	28500,00	
Alunos examinados para tracoma no Municipio - V.S.	N.Alunos	269,00	270,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 38.785.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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** 210011

OBJETIVO

Assegurar o desenvolvimento urbano ordenado e sustentável do município por meio do planejamento, execução e manutenção de obras de infraestrutura elétrica, hidráulica, viária e de iluminação pública, promovendo a qualidade de vida da população, a segurança dos espaços urbanos e a eficiência dos serviços públicos. Planejar, projetar e executar obras de infraestrutura urbana que promovam o desenvolvimento ordenado e sustentável do município. Promover a expansão e melhoria da infraestrutura elétrica, hidráulica e viária, atendendo às demandas da população com qualidade e segurança. Garantir a iluminação pública eficiente e segura, contribuindo para a segurança, mobilidade e bem-estar da população. Realizar a manutenção preventiva e corretiva de vias públicas, prédios públicos, sistemas de drenagem e demais equipamentos urbanos.

JUSTIFICATIVA

A atuação da Secretaria Municipal de Obras é fundamental para garantir a organização, funcionalidade e qualidade dos espaços urbanos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Infraestrutura e Sustentabilidade	m ²	500,00	625,00	
Reforma em predios publicos	unida	5,00	6,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.050.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Desenvolvimento Agrícola

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 1234567890

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21501

OBJETIVO

Promover a abertura, conservação e manutenção das estradas rurais, com objetivo de propiciar condições adequadas de tráfego e acesso às propriedades rurais e o satisfatório escoamento da produção agrícola, proporcionar o adequado escoamento das águas pluviais, priorizar a manutenção de trechos críticos de estradas rurais, auxiliar os produtores rurais, nas questões referentes ao manejo de culturas, pecuária e assuntos burocráticos, obter classificação no Programa Município Agro, ficando no ranking de pontuação obtendo premiação, adesão ao SISBI/POA do Ministério da Agricultura, dar assistência ao produtor rural referente ao Cadastro Ambiental Rural - CAR

JUSTIFICATIVA

Promover a adequada produção agrícola no município, garantindo com que o escoamento desta seja feita de forma satisfatória, garantindo a segurança alimentar da população através de uma agricultura sustentável, sem causar danos ao meio ambiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção de Estradas Rurais	km	136,00	155,00	
Limpeza de caixas de contenção de águas pluviais	unida	406,00	416,00	
Marcação de curvas de nível	ha	82,00	85,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.687.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Acelera Conchal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Desenvolvimento Econômico e Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21901

OBJETIVO

Estabelecer políticas e ações de desenvolvimento econômico, estimulando os empreendedores a fortalecer suas atividades, capacitar mão de obra, qualificando os trabalhadores para as necessidades que o mercado apresenta, estimular a vinda de novos empreendimentos para o município e criar na cidade um ambiente favorável e atraente para a vinda de novas empresas e o fortalecimento das empresas aqui existentes.

JUSTIFICATIVA

Possibilitar um ambiente favorável aos negócios, apoiando os pequenos empreendedores e estimulando as empresas maiores para expandir suas atividade e/ou se instalar em nosso município, proporcionando geração de emprego e renda, elevando assim, a qualidade de vida da população e melhoria na arrecadação do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Contratos de Financiamento através do Banco do Povo	unida	26,00	30,00	
Atendimentos no Posto do Sebrae Conchal	Atend	1219,00	1280,00	
Ampliar o número de atendimentos aos trabalhadores pelo PAT	Atend	750,00	770,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 740.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Melhorias Urbanas e Patrimoniais

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** **14**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SERVIÇOS PÚBLICOS

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

OBJETIVO

Gestão de serviços essenciais voltados à manutenção e organização urbana, visando proporcionar à população um ambiente limpo, acessível e funcional. Suas atribuições incluem a execução de serviços urbanos, como a manutenção e conservação das vias públicas, praças, parques e jardins, além da realização de atividades de limpeza urbana, que englobam a coleta de resíduos e a capinação. A Secretaria também cuida da manutenção de veículos, transportes internos, da gestão do Velório e Cemitério Municipal e da manutenção da iluminação pública, assegurando que as áreas urbanas estejam adequadamente iluminadas e seguras para os cidadãos. A integração de suas áreas de atuação promove uma cidade mais ordenada e sustentável, com foco na eficiência na utilização dos recursos públicos e na melhoria da qualidade de vida da população.

JUSTIFICATIVA

A ampliação do transporte coletivo urbano em Conchal é essencial devido ao crescimento populacional e à expansão urbana, que geram maior demanda por transporte público, especialmente nas áreas periféricas e novos bairros. A expansão melhorará a mobilidade urbana, reduzirá o congestionamento e proporcionará mais qualidade de vida. Além disso, contribui para a sustentabilidade ao reduzir a emissão de poluentes e promove a inclusão social, garantindo acesso a um transporte mais acessível a todos os cidadãos. A ampliação também atenderá novas áreas em desenvolvimento e fortalecerá o comércio e o turismo local. Por fim, trará benefícios em segurança e conforto, com frota modernizada e rotas mais eficientes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Ampliação do Transporte Coletivo	Km/dia	220,00	220,00	
Implantação de Ciclovias	Metro linear	0,00	1000,00	
Climatização do Velório Municipal	Salas	0,00	3,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 8.037.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Educação de Qualidade

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 21203

OBJETIVO

Constituir sistema integrado de gestão, abrangendo as necessidades dos municípios frente a educação. Realizar a manutenção dos prédios públicos de modo a garantir segurança e bem estar aos profissionais da educação e estudantes. Repensar no quantitativo dos dados referente a educação com atenção voltada ao atendimento das creches e da alfabetização das crianças até o segundo ano do Ensino Fundamental. Cumprir a médio prazo as Metas do PME vinculadas ao PNE

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a população o acesso universal, integral e igualitário, de modo continuo aos serviços de educação de qualidade, tendo sempre como meta a promoção da equidade.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação do atendimento de creches (percentual de crianças)	%	36,00	36,00
Taxa de alfabetização (percentual de crianças)	%	54,00	66,49
Melhorias nas Unidades Escolares	Predios Públí	1,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 55.051.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Assessoria Jurídica Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assessoria Jurídica

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 204011

OBJETIVO

Constituir sistema integrado de gestão, abrangendo todas as áreas da Secretaria Jurídica. Implantação de sistema de controle de processos judiciais e administrativos. Reformar um novo espaço para o departamento, com melhor acesso para população e menos burocracia nos procedimentos e atendimentos realizados. Reestruturação Administrativa e Física da Secretaria Jurídica para melhor eficácia nos trabalhos e atendimento a população.

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a população o acesso fácil ao departamento, desburocratizando e prestando serviço agil e de qualidade aos municíipes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Processos Judiciais em Tramite	unida	2500,00	3000,00	
Processos Administrativos Analisados	unida	1120,00	1300,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.229.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão de RH e Valorização dos Servidores Públicos Municipais

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Recursos Humanos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA N° 20701

OBJETIVO

Desenvolver e valorizar os servidores públicos municipais. Revisar e implantar o Plano de Carreira dos servidores municipais, proporcionando o crescimento profissional e valorização do servidor público. Manter o pagamento dos servidores públicos municipais dentro do mês trabalhado, como já vem sendo feito. Continuar realizando o pagamento da licença-prêmio de forma ágil e comprometida, garantindo que o servidor público municipal que opte pelo dinheiro, receba sem grande espera o valor total que lhe é de direito. Desenvolvimento e qualificação dos servidores.

JUSTIFICATIVA

Promover maior eficácia na prestação dos serviços

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Gratificação de Assiduidade	Gratif Assidui	194,00	194,00	
Saúde do Trabalhador (Exames Periódicos, Perícias, PCMSO, Etc)	Servid Atend	1070,00	1080,00	
Eventos em favor ao Servidor	unida	1,00	1,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 2.140.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão Financeira Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Contadaria

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 20801

OBJETIVO

Assegurar a transparéncia e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, promovendo a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas municipais.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a transparéncia e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, promovendo a responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas municipais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reuniões anuais com Gestores	unida	4,00	5,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 3.213.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Eficiencia em Compras Publicas

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Licitação e Contratos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 21601

OBJETIVO

Eficiencia em Compras Publicas

ENCERRADA EM 00

Garantir que os processos licitatórios e contratuais sigam a legislação, especialmente a Lei Federal 14.133/2021. Facilitar o controle, a transparência e a fiscalização. Contribuir para uma gestão pública mais eficiente e assegurar contratos e compras de qualidade com o melhor custo-benefício

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Contratos	unida	70,00	72,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.470.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Protecção e Sustentabilidade Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 222

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Fundo do Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** **21502**

OBJETIVO

Promover a sustentabilidade ambiental no município por meio da fiscalização eficiente das normas ambientais, com foco na redução de poluentes e na gestão de resíduos; recuperar áreas degradadas e restaurar ecossistemas, aumentando a biodiversidade e protegendo a fauna e flora nativas; e melhorar a qualidade do ar, reduzindo a poluição atmosférica, com ações de monitoramento, controle de emissões e conscientização ambiental, garantindo um ambiente saudável e sustentável para a população.

INTRODUÇÃO

Este programa visa melhorar o ambiente urbano, controlando a poluição, gerenciando resíduos e preservando a fauna e flora local. A fiscalização ambiental garantirá o cumprimento das normas, enquanto a recuperação de áreas degradadas aumentará a biodiversidade. O controle da qualidade do ar é essencial para proteger a saúde da população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Oficinas para Educação Ambiental	unida	2,00	4,00	
Inspeções para Fiscalização Ambiental	unida	20,00	40,00	
Recuperação e Restauração da Fauna e Flora	ha	1,00	1,00	
Ações para Qualidade do Ar	unida	2,00	4,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 4.640.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2026
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Integra Fundamento Legal: 912 Data: 01/01/2026 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Contadaria

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 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 Contigência (até %RCL)	%RCL	1,00	1,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.637.000,00	
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 173.635.000,00	