

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 02.08.01**

**OBJETIVO**

Parcelamentos da Dívida Fundada Interna

**JUSTIFICATIVA**

Operações Especiais

**METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Parcelamento INSS	Parc	12,00	12,00
Parcelamento Conchal Prev. Lei 1.273/01	Parc	12,00	0,00
Parcelamento Conchal Prev. Lei 1.948/2012	Parc	12,00	12,00
Aporte Financeiro Conchal-Prev	Parc	12,00	12,00
Parcelamento Consab	Parc	0,00	0,00
Parcelamento CONCHALPREV - Lei 2002/13	%	6,00	12,00
Parcelamento CONCHALPREV - Lei 2019/14	%	6,00	12,00
Encargos e tributos CONSAB	%	6,00	12,00
Parcelamento CEF Pró-moradia	Parc	0,00	0,00
Parcelamento Finame - BNDES	Parc	0,00	0,00
Precatório Pirâmide	Parc	0,00	0,00
Parcelamento Instituto de Previdência Lei 2.078/2016	%	0,00	25,00
Parcelamento Elektro	%	25,00	25,00
Parcelamento Instituto de Previdência Lei 2.047/2015	%	25,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 3.260.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 № 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Secretaria	%	100,00	100,00
Construção do Prédio	m <sup>2</sup>	175,00	175,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 2.500.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 № 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Gabinete do Prefeito	%	100,00	100,00
Manutenção Assessoria Jurídica	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 2.275.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

## PROGRAMA

Protecção 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 a sintonia constante com a comunicada.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Construção de Bases Comunitárias nos Bairros.	unida	2,00	2,00	
Aquisição de Equipamentos e Viaturas	unida	0,00	0,00	
Construção de Base GM Segurança 24hs em Tujuguaba.	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	
Fiscalização/Sinalização de Transito	%	100,00	100,00	
Manutenção da Guarda Municipal.	%	0,00	25,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 2.565.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação: Aprovada na Íntegra      Fundamento Legal: LDO-2017      Data: 30/04/2016      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.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Manutenção Serviços Água, Esgoto e Meio Ambiente	%	100,00	100,00
Reforma/Apliação do Sistema de Tratamento de Agua	unida	1,00	1,00
Reservatório Semi Enterrado - Jardim Sol Nascente	unida	1,00	1,00
Reservatório Enterrado - Praça 9 de Abril	unida	1,00	1,00
Reservatório Elevado na Praça 9 de Abril	unida	1,00	1,00
Construção de ETA - Jardim Planalto	unida	1,00	1,00
Troca de Rede de Agua potável	%	0,00	25,00
Est. elevação esgoto Distrito Industrial.	%	0,00	25,00
Consórcio intermunicipal Ar. San. Amb. Consab	%	0,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 5.173.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 02.18.011

## 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 esporte no âmbito do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos serviços de esportes	%	100,00	100,00
Reformar/Ampliação de Praças e Centros Esportivos	unida	2,00	2,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 830.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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

## OBJETIVO

## Desenvolvimento

**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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção das atividades culturais	%	100,00	100,00	
Reforma do Centro Cultural	Metros	171,00	114,00	
Reforma da Antiga Estação Ferroviária	m <sup>2</sup>	3546,00	5911,00	
Criar Espaço para Exposição e Vendas de Artesanato	m <sup>2</sup>	90,00	210,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 800.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 vulnerabilidade social, promovendo à prevenção de situações de riscos.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade - FUSSCONCHAL	%	100,00	100,00
Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente	%	100,00	100,00
Ação Jovem	Jovens	150,00	150,00
Bolsa Família	Família	1370,00	1400,00
Renda Cidada	Família	70,00	70,00
Cursos de capacitação para geração de renda	Pessoas	550,00	600,00
Manutenção do Fundo Mun. Assitencia Social	%	100,00	100,00
Melhor Idade	Idosos	200,00	200,00
Centros Comunitários	N.º Crian	220,00	240,00
Acolhimento Institucional	N.º Crian	20,00	20,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 650.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

## PROGRAMA

## Gestão e Planejamento

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 88

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Assessoria de Planejamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA № 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 NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção da Assessoria de Planejamento	%	100,00	100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 550.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 Municipais, 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.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Manutenção do Serviços Transportes Urbanos	%	100,00	100,00
Aquisição de Imovel - INSS	unida	0,00	0,00
Manutenção Serviços de Licitação e Contratos	%	100,00	100,00
Manutenção Recursos Humanos	%	100,00	100,00
Manutenção Serviços de Tributação	%	100,00	100,00
Manutenção dos Serviços de Tesouraria e Contadoria	%	100,00	100,00
Obras e Reforma Paco Municipal	m <sup>2</sup>	0,00	0,00
Manutenção dos Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>		<b>R\$ 6.175.000,00</b>	

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 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.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>	
Manutenção Programa Saude	População	25690,00	25800,00	
Atenção Básica - Cobertura Populacional	População	25000,00	25615,00	
Taxa de Mortalidade Infantil - Saúde da Mulher	unida	3,00	3,00	
Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - F.R.S.M.	unida	1,00	2,00	
Vacinas do Calendário básico de Vacinação da Criança - V.S.	%	87,00	90,00	
Alunos examinados para tracoma no Município - V.S.	N.Alunos	350,00	400,00	
Visita imóveis no ciclo de 4 visitas para controle da Dengue - V. S.	unida	26046,00	26364,00	
Inspeções sanitárias em estabelecimentos e denúncias - V.S.	Atend	1500,00	1600,00	
Reforma e Ampliação do CEMEC	m <sup>2</sup>	1268,00	544,00	
Construção da USF - CAIC	m <sup>2</sup>	200,00	200,00	
Construção PSF Jardim Planalto	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	
Reforma/Ampliação do CAPS - Centro de Atendimento Psicosocial.	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	
Ampliação USF (Pq.Ind, Centro e Jardim Novo Horizonte)	m <sup>2</sup>	525,00	525,00	
Reforma e Ampliação da Central de Ambulância	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	
Instalação do SAMU	unida	1,00	1,00	
Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.	%	0,00	25,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>		<b>R\$ 20.347.280,00</b>		

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

## PROGRAMA

## Planejamento Urbano

CÓDIGO DO PROGRAMA № 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 cumprimento 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 <sup>2</sup>	10000,00	10000,00	
Desapropriação para concluir o alargamento da Rua Camilo Chagas	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	unida	26,00	26,00	
Infraestrutura - Distrito Industrial I	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	
Infraestrutura - Distrito Industrial II	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 860.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

## PROGRAMA

## Desenvolvimento Agrícola

**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 NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção dos Serviços Rurais	%	100,00	100,00	
Manutenção dos Serviços de Agricultura, Abastecimento	%	100,00	100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 1.400.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 Desenvolvimento Econômico 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 NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Manutenção Serviços Desenvol. Economico e Social	%	100,00	100,00	
Incentivos Industriais	unida	7,00	10,00	
Serviço de Turismo	%	100,00	100,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 450.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 Servicios Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.11.00

## OBIECTIVO

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	
Obras de Iluminação Pública	%	100,00	100,00	
Manutenção dos Serviços Funerários	%	100,00	100,00	
Reforma e Ampliação do Velório Municipal	unida	1,00	1,00	
Revitalização do Parque Ecológico municipal	%	0,00	25,00	
Consórcio Consab.	%	0,00	25,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 2.570.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

**Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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.

<b>METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO</b>			
<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Manutenção do Ensino Fundamental	N.Alunos	2350,00	2400,00
Manutenção CEMEIS	N.Alunos	1430,00	1450,00
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	N.Alunos	785,00	810,00
Manutenção da Merenda Escolar	N.Alunos	6840,00	6900,00
Bolsa de Estudos	N Func.	58,00	60,00
Manutenção Fundeb 60% - Fundamental	N.Alunos	2174,00	2224,00
Manutenção Fundeb 60% - EJA	N.Alunos	179,00	180,00
Manutenção Fundeb 60% - CEMEIS	N.Alunos	1430,00	1450,00
Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental	N.Alunos	2350,00	2400,00
Manutenção Fundeb 40% - Infantil	N.Alunos	1430,00	1450,00
Transporte Estudantes Ensino Superior	N.Alunos	498,00	500,00
Construção Creche no Jardim Esperança	m <sup>2</sup>	0,00	0,00
Construção EMEF Jardim São Paulo	m <sup>2</sup>	0,00	0,00
Construção EMEF - Centro	m <sup>2</sup>	960,25	960,25
Reforma e Ampliação de EMEFS	unida	1,00	2,00
Reforma e Ampliação de CEMEIS	unida	3,00	3,00
Construção Creche no Jardim Porto Seguro	m <sup>2</sup>	0,00	0,00
Reforma Cozinha Piloto	unida	1,00	1,00
Construção EMEF jardim Porto Seguro	%	0,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>		<b>R\$ 30.740.000,00</b>	

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência - CONCHAL-PREV	%	100,00	100,00
Pagamento de Inativos e Pensionistas	%	100,00	100,00
Manutenção Administrativa Conchal-PREV	%	100,00	100,00
Aquisição de Imóvel.	%	0,00	25,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 14.545.500,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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 № 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 NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagamento de Inativos e Pensionistas	%	100,00	100,00
Reserva de Contingência	%	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>			<b>R\$ 4.413.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Conchal - SP  
Planejamento Orçamentário - LDO  
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos  
Custos para o Exercício  
**2017**  
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO-2017 Data: 30/04/2016 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

## Contadaria

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 NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reserva de Contingência Executivo	%RCL	2,00	2,00	
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA</b>				<b>R\$ 1.800.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS</b>				<b>R\$ 101.903.780,00</b>