

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 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 02.08.01

OBJETIVO

Parcelamentos da Dívida Fundada Interna

JUSTIFICATIVA

Operações Especiais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcelamento INSS	Parc	12,00	12,00
Parcelamento Conchal Prev. Lei 1.273/01	Parc	12,00	12,00
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	%	0,00	6,00
Parcelamento CONCHALPREV - Lei 2019/14	%	0,00	6,00
Encargos e tributos CONSAB	%	0,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 733.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Suporte Administrativo - Gabinete

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Secretária

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.02.01

OBJETIVO

Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais; praticar o princípio da transparência dos atos da administração; envolver a sociedade nas decisões administrativas; melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração;

JUSTIFICATIVA

Elaboração da legislação necessária a gestão municipal; acompanhamento do processo legislativo; publicação dos atos da administração; coordenação das audiências públicas, controle interno e a ouvidoria.

METAS/INDICADORES 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.150.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL

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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Bases Comunitárias nos Bairros.	unida	1,00	2,00
Aquisição de Equipamentos e Viaturas	unida	2,00	0,00
Construção de Base GM Segurança 24hs em Tujuguaba.	m ²	25,00	0,00
Fiscalização/Sinalização de Trânsito	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.460.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saneamento Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Depto de Saneamento Básico Meio Ambiente

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.14.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Coordenar e garantir a manutenção do sistema de tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto, organizar e coordenar a fiscalização ambiental para o controle e monitorar as fontes de poluição existentes no município e desenvolver projetos e ações que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.875.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Esporte para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Esporte

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.01

OBJETIVO

Estimular a prática esportiva para os municípes.

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
Reformar/Ampliação de Praças e Centros Esportivos	unida	1,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 780.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Incentivo à Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Cultura

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.18.02

OBJETIVO

Desenvolvimento das atividades culturais.

JUSTIFICATIVA

Definir políticas relativas a cultura; supervisionar o funcionamento da biblioteca, centro cultural, arquivo histórico, escola de dança, instrumentos musicais e coral municipal; Investir nos grupos teatrais; desenvolver projetos alicerçados no mapa cultural e calendário de festividades.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das atividades culturais	%	100,00	100,00
Reforma do Centro Cultural	Metros	285,00	171,00
Reforma da Antiga Estação Ferroviária	m ²	2364,00	3546,00
Criar Espaço para Exposição e Vendas de Artesanato	m ²	0,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 865.400,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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 Assistência 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.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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	1360,00	1370,00
Renda Cidadã	Família	65,00	70,00
Cursos de capacitação para geração de renda	Pessoas	550,00	550,00
Manutenção do Fundo Mun. Assistência Social	%	100,00	100,00
Melhor Idade	Idosos	200,00	200,00
Centros Comunitários	N.º Crian	210,00	220,00
Acolhimento Institucional	N.º Crian	20,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.530.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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 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\$ 500.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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 NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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 ²	207,50	0,00
Manutenção dos Serviços Administrativos	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 5.790.001,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei

Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL

Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Saúde para Todos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Saude

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.13.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Firmar convênios com outras esferas de governo, objetivando a melhoria da saúde pública; promover inspeções e executar a fiscalização sanitária; criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Programa Saude	População	25529,00	25690,00
Atenção Básica - Cobertura Populacional	População	24710,00	25000,00
Taxa de Mortalidade Infantil - Saúde da Mulher	unida	4,00	3,00
Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - F.R.S.M.	unida	1,00	1,00
Vacinas do Calendário básico de Vacinação da Criança - V.S.	%	85,00	87,00
Alunos examinados para tracoma no Município - V.S.	N.Alunos	300,00	350,00
Visita imóveis no ciclo de 4 visitas para controle da Dengue - V. S.	unida	25758,00	26046,00
Inspeções sanitárias em estabelecimentos e denúncias - V.S.	Atend	1400,00	1500,00
Reforma e Ampliação do CEMEC	m²	0,00	1268,00
Construção da USF - CAIC	m²	0,00	200,00
Construção PSF Jardim Planalto	m²	157,00	0,00
Reforma/Ampliação do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial.	m²	100,00	0,00
Ampliação USF (Pq.Ind, Centro e Jardim Novo Horizonte)	m²	0,00	525,00
Reforma e Ampliação da Central de Ambulância	m²	115,50	0,00
Instalação do SAMU	unida	0,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 18.753.102,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 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
Departamento de Obras

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.10.00

OBJETIVO
Controle e fiscalização de obras públicas.

JUSTIFICATIVA
Atualizar e garantir o cumprimentos da legislação de obras, desenvolver e supervisionar a execução de projetos relativos a obras 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	10000,00	10000,00
Desapropriação para concluir o alargamento da Rua Camilo Chagas	m ²	461,00	0,00
Acessibilidade em Prédios e Vias Públicas	unida	26,00	26,00
Infraestrutura - Distrito Industrial I	m ²	1000,00	0,00
Infraestrutura - Distrito Industrial II	m ²	1000,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 832.501,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal: LDO2016** **Data: 30/04/2015** **Tipo: Lei**
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
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	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$ 1.270.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Gestão e Desenvolvimento

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento Desenv. Economico e Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.19.00

OBJETIVO

Incentivos fiscais, instalações de novos distritos industriais, incentivar atividades turísticas, visando o desenvolvimento do município.

JUSTIFICATIVA

Locação de imóveis para instalações provisórias às empresas que se instalarem no município e incentivos fiscais, alienação e/ou concessão de distrito real de uso exclusivamente para fins industriais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção Serviços Desenvol. Economico e Social	%	100,00	100,00
Incentivos Industriais	unida	5,00	7,00
Serviço de Turismo	%	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 280.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Serviços de Utilidade Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Serviços Públicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.11.00

OBJETIVO

Controlar e fiscalizar os serviços de utilidade pública.

JUSTIFICATIVA

Exercer todas as atividades ligadas a manutenção da limpeza, cemitério e serviços funerários da cidade; tomar medidas para eliminação do lixo, considerando os preceitos de higiene e saúde pública; zelar pela conservação dos parques, praças e jardins e controlar o movimento de certidões de óbitos guias e recibos de pagamento de taxas, para efeito de fiscalização de exumações e inumações.

METAS/INDICADORES 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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.450.001,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA
Mais Educação

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
Departamento de Educacao

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.12.00

OBJETIVO

Oferecer ensino de qualidade, proporcionando o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos, físico, psicológico, intelectual, para assegurar a formação integral da personalidade, inteligência e da vida emocional e da socialização.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de fomentar o ensino infantil, fundamental, médio, e alunos com necessidades especiais, profissionalizantes e superior no município, possibilitando para todas as camadas sociais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção do Ensino Fundamental	N.Alunos	2310,00	2350,00
Manutenção CEMEIS	N.Alunos	1410,00	1430,00
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	N.Alunos	760,00	785,00
Manutenção da Merenda Escolar	N.Alunos	6760,00	6840,00
Bolsa de Estudos	N Func.	56,00	58,00
Manutenção Fundeb 60% - Fundamental	N.Alunos	2134,00	2174,00
Manutenção Fundeb 60% - EJA	N.Alunos	178,00	179,00
Manutenção Fundeb 60% - CEMEIS	N.Alunos	1410,00	1430,00
Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental	N.Alunos	2310,00	2350,00
Manutenção Fundeb 40% - Infantil	N.Alunos	1410,00	1430,00
Transporte Estudantes Ensino Superior	N.Alunos	496,00	498,00
Construção Creche no Jardim Esperança	m ²	0,00	0,00
Construção EMEF Jardim São Paulo	m ²	425,81	0,00
Construção EMEF - Centro	m ²	960,25	960,25
Reforma e Ampliação de EMEFS	unida	1,00	1,00
Reforma e Ampliação de CEMEIS	unida	3,00	3,00
Construção Creche no Jardim Porto Seguro	m ²	425,81	0,00
Reforma Cozinha Piloto	unida	0,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 31.710.000,00

Prefeitura Municipal de Conchal - SP
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2016
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: LDO2016 Data: 30/04/2015 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 0-PREFEITURA MUNICIPAL
Classificação Institucional: 99.99.99-Todos

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Departamento de Finanças

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 02.08.00

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
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.650.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS			R\$ 77.629.005,00