



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 1/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		AÇÃO LEGISLATIVA					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		CAMARA MUNICIPAL					
Código da Unidade Responsável:		01.01.00					
Objetivo: Funcionamento da C.M.I.C., com manutenção, ampliação e atualização de equipamentos, sistemas de informática e material permanente, modernização, capacitação, ampliação e promoção de recursos humano, pagamento de vencimentos, subsídios, encargos patronais e divulgação dos trabalhos legislativos.							
Justificativa: Proporcionar as condições necessárias para o funcionamento da C.M., visando o desenvolvimento das atividades parlamentares de fiscalização do Poder Executivo e oferecer a população o atendimento essencial e de qualidade.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			7.990.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 2/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS					
Código do Programa:		0002					
Unidade Responsável:		GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE					
Código da Unidade Responsável:		02.01.01					
Objetivo: Assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas, acompanhamento das ações dos demais departamentos em sincronia com o plano de governo, gerir as atividades de integração política e administrativa e estritar o relacionamento com os outros municípios, com autoridades das demais esferas de governo e com entidades representativas da sociedade civil.							
Justificativa: Proporcionar condições necessárias para o cumprimento das metas, convertendo em melhoria na qualidade de vida dos munícipes.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			7.779.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 3/18

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.02.08					
Objetivo: Investimento em equipamentos e tecnologia, treinamento e valorização dos servidores resultando em melhor atendimento ao cidadão; reforço da participação do cidadão para maior proximidade com a administração; manter em execução os processos de trabalho de natureza financeira e administrativa de acordo com os princípios constitucionais.							
Justificativa: Melhorar a qualidade de serviço público municipal e atender o cidadão com qualidade, respeito e transparência.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			28.000.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 4/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO					
Código do Programa:		0006					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV. - DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.					
Código da Unidade Responsável:		02.03.05					
Objetivo:							
Planejar e executar obras, implementar ações relativas ao desenvolvimento da infra-estrutura do município, urbanização da Orla Marítima, das margens do rio Candapuí e do Mar Pequeno, melhorias de passeios, implantação de ciclovias e parques, proporcionar boas condições de tráfego, investir continuamente na frota municipal, de maquinas e equipamentos, extensão da rede de água e esgoto, da rede de energia elétrica, proporcionando melhores condições de vida da população.							
Justificativa:							
Adequação dos espaços públicos e do sistema de transporte coletivo, manutenção do sistema viário e de drenagem em condições de uso e manter a cidade limpa com destinação correta dos resíduos sólido, para proporcionar melhor qualidades de vida criando espaços para esporte e lazer com acessibilidade.							

INDICADOR: AREA BENEFICIADA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
METROS LINEARES	0,00	30000,00	10000,00	10000,00	5000,00	5000,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	115.606.000,00
--	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 5/18

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA		
Programa:		DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA		
Código do Programa:		0008		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO		
Código da Unidade Responsável:		02.04.04		
Objetivo:				
Planejar, ordenar e licenciar o uso e a ocupação do solo, combatendo as infringências legais com maior fiscalização. Melhorar a sinalização de trânsito horizontal/vertical e aumentar a presença dos agentes de trânsito no município de forma educativa.				
Justificativa:				
Normatização das ocupações, fiscalização e medidas educativas para uma melhor qualidade de vida.				

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			18.290.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 6/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código do Programa:		0009					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL					
Código da Unidade Responsável:		02.05.03					
Objetivo:							
Implementar ações relativas ao desenvolvimento econômico, visando ao fortalecimento das atividades locais e a inserção de novos negócios na exploração dos recursos naturais de forma sustentável							
Justificativa:							
Desenvolver atividades para viabilizar a extração de recursos naturais, preservando o meio ambiente e a identificação e avaliação de novas possibilidades de novos negócios.							

INDICADOR: CURSOS/OFICINAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NUMERO DE AÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	5.312.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 7/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		FOMENTO DO TURISMO					
Código do Programa:		0010					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - DIVISÃO DE TURISMO					
Código da Unidade Responsável:		02.05.01					
Objetivo: Implantação de planos e projetos para o desenvolvimento do turismo, ampliando e diversificando o calendários de eventos							
Justificativa: Aumentar o turismo proporcionando novas oportunidades para o comercio local.							

INDICADOR: EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EVENTOS/ANO	3,00	6,00	4,00	4,00	6,00	6,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	31.250.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 8/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEPARTAMENTO JURÍDICO					
Código da Unidade Responsável:		02.07.01					
Objetivo:		Manutenção da administração dentro da legalidade, promovendo a ordenação legal do município.					
Justificativa:		Garantir os direitos legais da coletividade.					

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			3.690.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 9/18

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS					
Código da Unidade Responsável:		02.10.01					
Objetivo:		Aproximar a administração dos cidadãos de localidades mais afastadas, diminuindo as necessidades locais.					
Justificativa:		Mnimizer os problemas locais.					

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	50,00	100,00	50,00	50,00	80,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			3.790.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 10/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Código do Programa:		0013					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL - C.R.A.S.					
Código da Unidade Responsável:		02.06.01					
Objetivo:		Garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos programas, projetos, serviços e ações da proteção social especial.					
Justificativa:		Manter as atividades assistenciais e auxiliar as entidades filantrópicas no desenvolvimento das atividades propostas.					

INDICADOR: NUMERO DE CRIANÇA/ADOLESCENTE ATENDIDO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	11,00	25,00	13,00	16,00	20,00	25,00

INDICADOR: NUMERO DE DEFICIENTES ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	39,00	60,00	42,00	50,00	55,00	60,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	3.315.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 11/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código do Programa:		0014					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL - C.R.A.S.					
Código da Unidade Responsável:		02.06.01					
Objetivo:							
Garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos programas, projetos, serviços e ações da proteção social básica.							
Justificativa:							
Manter atividades assistenciais e auxiliar as entidades filantrópicasno desenvolvimento das atividades propostas.							

INDICADOR: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: FAMILIAS ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
FAMILIAS	280,00	350,00	300,00	310,00	330,00	350,00

INDICADOR: NUMERO DE CRIANÇA/ADOLESCENTE ATENDIDO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	84,00	100,00	86,00	90,00	95,00	100,00

INDICADOR: NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	160,00	200,00	34,00	40,00	45,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	4.475.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 12/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL					
Código do Programa:		0015					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.06.04					
Objetivo: Promover a prestação de serviços sociais para os munícipes em estado de vulnerabilidade e idosos, garantindo acesso aos programas e projetos e serviços sociais.							
Justificativa: Melhorar a qualidade de vida da população vulnerável por meio de programas sociais.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE FAMILIAS ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	80,00	90,00	82,00	85,00	87,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	5.000.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 13/18

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA		
Programa:		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		
Código do Programa:		0016		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável:		02.08.01		
Objetivo:				
Disponibilizar serviços em consonância com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde, garantindo a administração operacionalização e direção dos serviços de saúde. Disponibilizar serviços de saúde complementares, epidemiológica, laboral, vigilância em saúde ambiental, sanitária e zoonose. Estimular a participação da comunidade nas ações e serviços de saúde. Construção do Pronto Atendimento Municipal e ampliar ao programa de saúde da família.				
Justificativa:				
Manter o funcionamento dos serviços de saúde, garantindo o acesso aos serviços de saúde da rede básica, especialidades, serviços de apoio e diagnóstico. Melhorar o pronto atendimento para suprir as necessidades de moradores e turistas.				

INDICADOR: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NUMERO DE REUNIÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: NUMERO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

INDICADOR: PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	90,00	100,00	98,00	99,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	68.300.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 14/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		ESPORTE E LAZER PARA TODOS					
Código do Programa:		0017					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL - DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER					
Código da Unidade Responsável:		02.06.02					
Objetivo:							
Promover uma vida ativa e saudável através da prática de modalidades esportivas já existentes, como de novas práticas esportivas e de lazer. Procurando um maior número de praticante de idosos, crianças, adolescentes e adultos. Levar a prática esportiva nos locais mais distantes do município. Procurar parcerias com outras esferas de governo.							
Justificativa:							
Diminuir a ociosidade, sendarismo e inatividade da população, levando a prática esportiva nos locais mais afastados e com dificuldade de transportes.							

INDICADOR: CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EVENTOS/ANO	6,00	12,00	6,00	8,00	10,00	12,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CRIANÇAS	500,00	1000,00	600,00	700,00	800,00	1000,00

INDICADOR: NUMERO DE COMUNIDADE ATINGIDA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00

INDICADOR: NUMERO DE REUNIÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	7.419.000,00
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 15/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		DIFUSÃO CULTURAL					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL - DIVISÃO DE CULTURA					
Código da Unidade Responsável:		02.06.03					
Objetivo:							
Propiciar realização das festividades locais proporcionando lazer a população local e criando condições turísticas para o município. Oferecer atividades culturais visando a interação social. Reformulação do Espaço Cultural Plínio Marcos e ações que fomentem e incentivem a leitura, reunir, preservar, organizar e divulgar a cultura de acervo literário.							
Justificativa:							
Aumentar programas e eventos culturais e assim aumentar as opções de entretenimento para a população e em consequência fomentar a economia local.							

INDICADOR: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

INDICADOR: CURSOS/OFICINAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	2,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
EVENTOS/ANO	3,00	5,00	3,00	4,00	4,00	5,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	10.432.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 16/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		EDUCAÇÃO PARA TODOS					
Código do Programa:		0019					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.09.01					
Objetivo: Garantir uma educação com qualidade, objetivando a universalização do acesso ao ensino para todas as crianças, jovens e adultos. Melhorar as condições física da rede de ensino para ampliação do programa Escola de Tempo Integral e melhoria no transporte escolar. Proporcionar cursos de capacitação continuada e formação em áreas empededoras de acordo com as necessidades do município. Manter parcerias com entidades filantrópicas para garantir o ensino a todos.							
Justificativa: Implementar ações relativas a construção/reforma e melhoria de equipamentos para garantir o acesso ao ensino para todos.							

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	250,00	370,00	350,00	353,00	365,00	370,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
UNIDADE	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NUMERO DE ALUNOS ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
CRIANÇAS	20,00	30,00	25,00	25,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	71.157.000,00
--	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 17/18

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.02.08					
Objetivo: Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do município, buscando diminuir o déficit financeiro proporcionando um aumento nas folgas financeiras do município para investimentos.							
Justificativa: Cumprir as obrigações contraídas com entidades financeiras e terceiros.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			19.000.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 18/18

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código do Programa:		9999					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.02.08					
Objetivo:		Fonte de Recursos para a abertura de créditos adicionais					
Justificativa:		Suprir as necessidades contingenciais do município.					

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			2.600.000,00			

ILHA COMPRIDA, 25 de Abril de 2014.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9