

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 1/42

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	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			12.400.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 2/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO FINANCEIRA					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.23.99					
Objetivo:							
Garantir o funcionamento e a manutenção da unidade; Promover o controle da arrecadação dos tributos municipais, visando o incremento da arrecadação; Promover ações de aperfeiçoamento para os servidores;							
Justificativa:							
Melhorar a qualidade de serviço público municipal de forma transparente para garantir que se possa tomar providências de forma eficaz e técnica							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			9.310.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 3/42

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA		
Programa:		URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO		
Código do Programa:		0006		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV		
Código da Unidade Responsável:		02.24.99		

Objetivo:
Elaborar e executar obras, planejar o desenvolvimento da infra estrutura do município, implementar e urbanizar orlas e espaços públicos, ampliar e melhorar acessos dos balneários e da cidade, ampliar e/ou construir espaços públicos, melhorar a mobilidade urbana, aperfeiçoar o programa de pavimentação asfáltica, fortalecer a infra estrutura náutica, ampliar o sistema de abastecimento de água e esgoto, ampliar o parque de iluminação pública, investir na frota municipal, de máquinas e equipamentos, garantir a melhoria na infra estrutura urbana, no seu desenvolvimento, acessibilidade universal, na segurança, na qualidade de vida da população.

Justificativa:
Manutenção e adequação dos espaços públicos, do sistema de transporte coletivo, do sistema viário, de drenagem e conservação da cidade com a destinação correta dos resíduos sólidos para proporcionar na infra estrutura da nossa cidade, melhores condições de vida para toda população, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e na qualificação do município.

INDICADOR: AREA BENEFICIADA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
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	2022	2023	2024	2025
%	40,00	50,00	42,00	45,00	48,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	81.624.372,80
--	----------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 4/42

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:		02.26.01					
Objetivo:							
Implantação de planos e projetos para o desenvolvimento do turismo, fortalecendo o sistema municipal de turismo, promovendo melhorias físicas e funcionais, estruturando os eventos e investindo na vocação econômica da cidades.							
Justificativa:							
Posicionar o município com destino turístico em potencial se destacando no cenário nacional e internacional valorizando sua vocação econômica.							

INDICADOR: EVENTOS/FESTIVIDADES CULTURAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EVENTOS/ANO	0,00	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NÚMERO DE ROTEIROS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	8,00	2,00	2,00	3,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	4.000.000,00
--	---------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 5/42

<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 JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEPARTAMENTO JURÍDICO					
Código da Unidade Responsável:		02.28.99					
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	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			5.200.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 6/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS					
Código da Unidade Responsável:		02.24.06					
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	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			2.575.627,20			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 7/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código do Programa:		0014					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Atendimento às famílias da proteção social básica em situação de vulnerabilidade social, nos programas, projetos e serviços assistenciais.							
Justificativa:							
Promover o atendimento às famílias nos programas e serviços socioassistenciais, no SUAS, nas unidades de atendimento da proteção social básica, promovendo ação, prevenção, emancipação, empoderamento, geração de renda, transferência de rede direta, acompanhamento e orientação social às famílias em situação de vulnerabilidade social, em parceria com outras políticas públicas							

INDICADOR: ATENDIMENTO CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	2000,00	9000,00	2000,00	2200,00	2300,00	2500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			1.284.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 8/42

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:		02.29.99					
Objetivo:							
O Programa Agita Ilha em parceria com a Divisão de Esportes tem o objetivo de eliminar o sedentarismo através de diversas atividades físicas realizadas nas Unidades, Comunidades, etc. Entre elas, temos o Agita Comunidade, Along ilha, Dançaterapia, Grupo Vida em Movimento, e diversos eventos voltados para prevenção de saúde e com ênfase a importância da Atividade Física. Disponibilizar serviços de saúde complementares em especialidades de grande demanda no Município. Manter os cronogramas protocolares da VISA do Estado e Município. Manter as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria do Estado que buscam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Campanhas de vacinação, campanhas de educação em saúde, investigação de óbitos materno e infantil, etc. Disponibilizar serviços em consonância com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde, garantindo a administração operacionalização e direção dos serviços de saúde. Atuar na Qualidade de Vida, ações de Prevenção, Promoção e tratamento de							
Justificativa:							
Aumento de número de pessoas sedentárias com doenças crônicas (Hipertensão, Diabetes, etc...) Objetivo nº03 - ODS - 3.4.1 Atender a demanda reprimida de especialidades. Objetivo nº6 - ODS - 6.3.1 Objetivo nº03 - ODS 3.3.1 - 3.3.2 - 3.3.4 - 3.8.1 Manter o funcionamento dos serviços de saúde, garantindo o acesso aos serviços. Objetivo nº03 - ODS - 3.4 - 3.4.1							

INDICADOR: AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ANTIDADE DE PESSOAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	13,00	52,00	13,00	13,00	13,00	13,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E LABORAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	49.188.000,00
--	----------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 9/42

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA		
Programa:		ESPORTE E LAZER PARA TODOS		
Código do Programa:		0017		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE ESPORTE		
Código da Unidade Responsável:		02.30.02		
Objetivo:				
Promover uma vida ativa e saudável através da prática de modalidades esportivas já existentes, como de estimular um maior número de praticante de idosos, crianças, adolescentes e adultos. Levar o esporte e lazer nos balneários e comunidades mais distantes do município. Construção do Centro Esportivo, procurar parcerias e convênios com outras esferas de governo, confederações e federações;				
Justificativa:				
Aprimoramento das modalidades esportivas e prática de alto rendimento, geração de atrativos turísticos como esportes de aventura, eventos esportivos, esportes náuticos e pesca esportiva. Diminuir a ociosidade, sedentarismo e inatividade da população, levando a prática esportivas nos locais mais afastados e com dificuldade de transportes.				

INDICADOR: AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PESSOAS	600,00	3050,00	700,00	750,00	800,00	800,00

INDICADOR: CAMPEONATOS/COMPETIÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EVENTOS/ANO	0,00	35,00	8,00	8,00	9,00	10,00

INDICADOR: ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATA/EVENTOS FEDERAIS	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: NUMERO DE COMUNIDADE ATINGIDA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	6,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	3.200.000,00
--	---------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 10/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		DIFUSÃO CULTURAL					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE CULTURA					
Código da Unidade Responsável:		02.30.01					
Objetivo:							
Propiciar realização de atividades locais proporcionando entretenimento a população local, visando informar e divulgar a Cultura local através de Projetos próprios e de parcerias de incentivo a literatura e arte. Agrupar as Ações Culturais ao Educativo, visando atingir com mais precisão a meta de formação Cultural no Município. Formentar ações que valorize o ponto de Cultura local ao Mapeamento Turístico, oferecendo aos turistas um atrativo de informações culturais a interação Educacional. Ampliar ações que fomentem e incentivem a leitura, reunir, preservar, organizar e divulgar a cultura de acervo literário.							
Justificativa:							
Aumentar programas de Formação Cultural e assim atender as opções de entretenimento para a população e em consequência fomentar o desenvolvimento do conhecimento local.							

INDICADOR: CURSOS/OFICINAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	4,00	6,00	4,00	5,00	6,00	6,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	2.000.000,00
--	---------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 11/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.23.99					
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. Garantir o pagamento de dívida pública e de decisões judiciais entre elas precatórios, sentenças judiciais, pagamento							
Justificativa:							
Cumprir as obrigações contraidas com entidades financeiras e terceiros.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			24.890.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 12/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO					
Código do Programa:		0021					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código da Unidade Responsável:		02.31.99					
Objetivo:							
Elaborar, ordenar, integrar e propor ao Prefeito, em articulação com os demais órgãos, políticas, os planos, programas e projetos relacionados com o desenvolvimento do Município acompanhando a sua implantação, visando a execução do planejamento estratégico.							
Justificativa:							
Integrar todos os pilares do plano de governo, criando as condições indispensáveis para a execução dos processos internos em conjunção com a modernização da administração pública bem como proposição políticas públicas estruturantes, sistêmicas, sustentáveis, inclusivas, participativas, democráticas e transparente.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			1.840.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 13/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		DESENVOLVENDO O FUTURO					
Código do Programa:		0022					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
Código da Unidade Responsável:		02.31.99					
Objetivo:							
Dirigir e acompanhar a elaboração dos instrumentos e peças orçamentárias, orientando e compatibilizando a elaboração das propostas parciais, supervisionando e avaliando a execução do orçamento.							
Justificativa:							
Integrar todos os pilares do plano de governo, criando as condições para o desenvolvimento econômico e a aplicação das políticas e o alcance das metas municipais relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PROJETOS/PESQUISA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	13,00	2,00	4,00	4,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	560.000,00
--	-------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 14/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código do Programa:		0024					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código da Unidade Responsável:		02.27.01					
Objetivo: Atendimento à pessoa idosa através de políticas intersetorial voltado para o público idoso através de prorrogação e qualidade de vida.							
Justificativa: Ação e promoção através de políticas públicas para a pessoa idosa com a garantia de direito do idoso, estruturação dos equipamentos públicos para o atendimento.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE TRANSFORMADORA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			20.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 15/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código do Programa:		0025					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO					
Código da Unidade Responsável:		02.27.03					
Objetivo:							
Melhorias de qualidade no atendimento à criança e adolescente do município, realizar ações que impeçam o trabalho infanto/juvenil; Implementar as políticas públicas voltadas ao direito da criança e adolescente do município.							
Justificativa:							
Promover o acesso às políticas públicas da criança e adolescente; Campanhas de restituição de imposto de renda para o FMDCA, para financiar projetos voltados para políticas públicas da criança e do adolescente; Melhorias no atendimento pela equipe do conselho tutelar às crianças e adolescentes atendidos.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE TRANSFORMADORA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			20.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 16/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
Código do Programa:		0027					
Unidade Responsável:		GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE					
Código da Unidade Responsável:		02.21.01					
Objetivo:							
Assessorar o prefeito na adoção de medidas administrativas, acompanhamento das ações dos demais departamentos em sincronia com o Plano de Governo, gerir atividades de integração política e administrativas e estreitar o relacionamento com os outros Municípios, com autoridades e demais esferas do Governo e com Entidades representativas da sociedade civil.							
Justificativa:							
Proporcionar condições necessárias para o cumprimento de metas, convertendo em melhoria da qualidade de vida dos munícipes.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			4.967.500,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 17/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		O PREFEITO E VOCÊ					
Código do Programa:		0028					
Unidade Responsável:		GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE					
Código da Unidade Responsável:		02.21.01					
Objetivo:							
Proporcionar uma comunicação direta entre o Prefeito e os munícipes, turistas e público em geral , buscando entender as demandas destes para que se possa oferecer um serviço de excelência.							
Justificativa:							
Criar um canal direto e mais próximo entre o Prefeito e a população, seja no Gabinete do Prefeito ou em reuniões mensais do Gestor nos bairros do município.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			40.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 18/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código do Programa:		0030					
Unidade Responsável:		GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA DE GABINETE					
Código da Unidade Responsável:		02.21.01					
Objetivo:							
Dentro do Programa Cidade Transformadora e Responsável, fomentar ações que visem o acolhimento da população, assegurando a assistência social, o empreendedorismo e o apoio sócio econômico e emocional às famílias de Ilha Comprida. Bem como fortalecimento e4 apoio às políticas voltadas as mulheres vítimas das mais diversas violências, idosos, jovens, crianças , saúde mental e no combate ao uso de álcool e drogas.							
Justificativa:							
Garantia de direitos e de dignidade humana, fomentando políticas públicas que visem melhorar a qualidade de vida das famílias de Ilha Comprida							

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			200.000,00			

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 19/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE					
Código do Programa:		0031					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Código da Unidade Responsável:		02.22.01					
Objetivo:							
Investir em equipamentos e tecnologias, treinar e valorizar os servidores públicos buscando oferecer um atendimento de excelência aos cidadãos; Ampliar a divulgação dos serviços públicos prestados, buscar meios de efetivar a participação dos cidadãos nas ações públicas; Motivar a comunicação intersetorial no intuito de otimizar a execução dos serviços realizados; Adequar os espaços de trabalho e atendimento ao público e manter em execução os processos de trabalho de natureza administrativa de acordo com os princípios Constitucionais.							
Justificativa:							
Melhorias dos serviços públicos municipais. Valorização e qualificação dos servidores e atendimento com qualidade, respeito e transparência para os cidadãos							

INDICADOR: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	63,00	100,00	70,00	85,00	93,00	100,00

INDICADOR: GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	65,00	100,00	75,00	85,00	95,00	100,00

INDICADOR: GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A EXTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	70,00	100,00	80,00	86,00	95,00	100,00

INDICADOR: GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E ATENDIMENTO AS LEIS TRABALHISTAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GERENCIAMENTO DOS VEÍCULOS, GESTÃO DE DOCUMENTOS, CONDUTORES E MANUTENÇÃO DA FROTA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	70,00	100,00	75,00	85,00	95,00	100,00

INDICADOR: GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E DE MONITORAMENTO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	65,00	100,00	75,00	85,00	95,00	100,00

INDICADOR: REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	15.660.000,00
--	----------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 20/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTABILIDADE					
Código do Programa:		0032					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO					
Código da Unidade Responsável:		02.25.99					
Objetivo:		Planejar, ordenar e licenciar o uso e a ocupação do solo, para o desenvolvimento da cidade sustentável e inovadora					
Justificativa:		Para uma ocupação organizada, obedecendo a normatização urbana, ambiental e o mapeamento digital da cidade com ênfase na questão fundiária.					

INDICADOR: GESTÃO PARTICIPATIVA/DESBUROCRATIZAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	60,00	85,00	65,00	70,00	75,00	85,00

INDICADOR: REGULARIZAÇÃO E PLANO DE MANEJO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	60,00	85,00	65,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	4.620.000,00
--	---------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 21/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		CIDADE SEGURA					
Código do Programa:		0033					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.25.02					
Objetivo:							
Combater as infringências com maior fiscalização no território, aperfeiçoar o monitoramento digital da cidade, promover a segurança viária por meio da educação, sinalização e fiscalização de trânsito, integrando esforços com a comunidade e demais instâncias do poder público.							
Justificativa:							
Proporcionar maior segurança, preservar a ordem pública nas ocupações, comércios e posturas, uma mobilidade urbana ativa, contribuindo para o desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida no município.							

INDICADOR: FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E POSTURAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	70,00	90,00	75,00	80,00	85,00	90,00

INDICADOR: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	70,00	95,00	75,00	80,00	90,00	95,00

INDICADOR: MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	60,00	80,00	60,00	65,00	70,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	9.380.000,00
--	---------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 22/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOLENCIAS					
Código do Programa:		0034					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Atendimento as pessoas em situação de violência doméstica e familiar no enfrentamento e apoio.							
Justificativa:							
Com o grande aumento dos casos de violência doméstica e familiar é necessário a criação de um serviço específico ao combate as violências, para que esses indivíduos tenham proteção e garantia de direitos sem ameaças e/ou violações de direitos.							

INDICADOR: SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS VIOLENCIAS - CIDADE RESPONSÁVEL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	80,00	355,00	80,00	85,00	90,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			20.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 23/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
Código do Programa:		0035					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, residentes no município atendendo o que regulamenta a concessão de benefícios eventuais garantidos no art. 22 da Lei Federal nº 8.742/93 e da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Lei Federal nº 12.435/11.							
Justificativa:							
Concessão de benefícios eventuais a serem prestados aos usuários da política de assistência social e aos munícipes em situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.							

INDICADOR: PESSOAS ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	200,00	1000,00	200,00	230,00	270,00	300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			520.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 24/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Código do Programa:		0036					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Organizar a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que requerem melhor estrutura técnica e operativa com competência e atribuições definidas, destinada ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos.							
Justificativa:							
Promover o atendimento à família e indivíduos em situação em risco pessoal, com violação de direitos, como: violência física, psicologia e negligência; Violência sexual; Afastamento do convívio familiar, devido à aplicação de medida de proteção; Situação de rua; Abandono; Trabalho infantil; Discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; Liberdade Assistida, por adolescentes e parceria com as demais políticas públicas.							

INDICADOR: NÚMERO DE ADOLESCENTE ATENDIDO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	15,00	110,00	20,00	25,00	30,00	35,00

INDICADOR: NÚMERO DE DEFICIENTES ATENDIDOS - CIDADE TRANSFORMADORA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	42,00	207,00	42,00	50,00	55,00	60,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	142.374,40
--	-------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 25/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Código do Programa:		0037					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Acompanhamento provisório e institucional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social							
Justificativa:							
Promover a oferta de serviços especializados com vistas a afiança, segurança de acolhida e indivíduos e/ou famílias afastadas temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários em origem.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	10,00	56,00	10,00	12,00	14,00	20,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			314.374,40			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 26/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
Código do Programa:		0038					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Atendimento as crianças de 0 e 6 anos em situação de vulnerabilidade social na primeira infância no SUAS.							
Justificativa:							
O atendimento na primeira infância é primordial para o desenpenho infantil e vinculo afetivo da criança com a mãe.							

INDICADOR: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA INFANCIA - CIDADE TRANSFORMADORA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	200,00	1000,00	200,00	230,00	270,00	300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		742.000,00				

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 27/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código do Programa:		0039					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.99					
Objetivo:		Manutenção administrativa do departamento, melhoria nas condições de trabalho.					
Justificativa:		Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e demandas da secretaria.					

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PROGRAMA DE INCENTIVO AO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CIDADE EMPREENDEDORA E DE OPC						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	80,00	100,00	80,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	8.287.651,20
--	---------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 28/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código do Programa:		0040					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Acompanhamento, fiscalização de serviços, programas e benefícios de assistência social, prestados à população por órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos.							
Justificativa:							
Garantir um sistema de gestão organizado e descentralizado e conforme determina a NOB-SUAS/2005, que dispõe sob a organização do SUAS para que sejam caracterizados com instancia de controle social de forma a equilibrar a mediação dos conflitos, tornando o espaço apto para discussão dos diferentes grupos e interesses no ambito das políticas publicas e exercer a orientação e o controle do CMAS e aprovar a política municipal de assistência social.							

INDICADOR: ATENDIMENTO CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	80,00	355,00	80,00	85,00	90,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			8.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 29/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		GESTÃO DO SUAS					
Código do Programa:		0041					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.27.04					
Objetivo:							
Instrumento que apresenta os resultados na política de assistência social e orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários a serem avaliados.							
Justificativa:							
Promover o elemento estratégico para implantação do SUAS, definindo objetos, garantindo racionalizada às práticas sociais; Estabelecendo metas, compatibilizando recursos, tempo, metas e técnicas, a fim de obter eficácia e efetividade nas ações pretendidas pela política de assistência social.							

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	70,00	340,00	70,00	80,00	90,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	70,00	340,00	70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	241.600,00
--	-------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 30/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		CIDADE SUSTENTÁVEL					
Código do Programa:		0042					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL					
Código da Unidade Responsável:		02.26.99					
Objetivo:							
Adotar práticas voltadas para a melhoria de qualidade de vida, promovendo a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.							
ODS 11:							
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.							
ODS 12:							
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.							
Justificativa:							
Promover medidas públicas para a proteção do meio ambiente. Balancear o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, uso eficiente dos recursos, incentivo a transportes alternativos e através de programas educativos promover a educação ambiental, fortalecimento de boas práticas, arborização e a separação seletiva do lixo.							

INDICADOR: ARBORIZAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
NUMERO DE MUDAS	0,00	700,00	100,00	150,00	200,00	250,00

INDICADOR: EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADES ESCOLARES	9,00	45,00	9,00	9,00	9,00	9,00

INDICADOR: FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E SEPARAÇÃO SELETIVA DE LIXO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00

INDICADOR: INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	0,00	35,00	20,00	25,00	30,00	35,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	20.000,00
--	------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 31/42

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA		
Programa:		CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES		
Código do Programa:		0043		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL		
Código da Unidade Responsável:		02.26.99		

Objetivo:
Fortalecimento de espaços públicos de participação da população na gestão pública, através de reuniões periódicas nos balneários. Estimular, fortalecer e apoiar associações e conselhos municipais para uma gestão participativa. Apoiar projetos e pesquisas que visem a melhoria e o crescimento da população municipal.
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
16.7 Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais.

Justificativa:
Apoio e capacitação aos pescadores artesanais, extrativistas, artesãos e empreendedores individuais, visando aprimoramento do produto e/ou serviço, na introdução no mercado e incremento na renda;

INDICADOR: ESTIMULAR, FORTALECER E APOIAR ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DO DPTO. DE DESENVOLVIMENTO LOCAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	820.000,00
--	-------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 32/42

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA		
Programa:		CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Código do Programa:		0044		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL - DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS		
Código da Unidade Responsável:		02.26.02		
Objetivo:				
Apoio e fomento ao empreendedorismo, negócio, emprego e renda, conforme as potencialidades do Município, propiciando o desenvolvimento socioeconômico da população.				
ODS 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos.				
8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros.				
8.4 Melhorar progressivamente até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança.				
8.6 Reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação.				
Justificativa:				
Aprimorar o centro de formação e o espaço do empreendedor, através da oferta e ampliação de cursos, banco de empregos, apoio aos prestadores de serviços e atividades comerciais, buscando parcerias e desenvolvendo assim socioeconomicamente o Município.				

INDICADOR: APOIO E CAPACITAÇÃO AOS ARTESÃOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: APOIO E CAPACITAÇÃO AOS EXTRATIVISTAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: APOIO E CAPACITAÇÃO AOS PESCADORES ARTESANAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE NOSSOS EMPREENDEDORES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PARCERIA	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR, HORTA, FEIRA DO PRODUTOR, PESCADORES ARTESANAIS, ARTESANATO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	1.160.000,00
--	---------------------

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 34/42

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 91.488.315,42

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 35/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		PRIMEIRA INFÂNCIA PRIMEIRO					
Código do Programa:		0046					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.30.99					
Objetivo:							
Com foco a atender a meta 1 do plano nacional de educação, bem como as legislações vigentes desta modalidade de ensino por uma educação adequada à faixa etária podendo atender plenamente o desenvolvimento infantil.							
Justificativa:							
Ampliação dos investimentos na primeira infância, garantindo o pleno desenvolvimento das crianças na faixa etária dos 0 a 6 anos. Através de Ações Intersetoriais.							

INDICADOR: ATENDIMENTO A DEMANDA 0 A 3 ANOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	75,00	84,00	75,00	78,00	81,00	84,00

INDICADOR: ATENDIMENTO A DEMANDA 4 A 5 ANOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PLANO DA PRIMEIRA INFANCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
OCUMENTO APROVADO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	0,00
--	-------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 36/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL					
Código do Programa:		0047					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.30.99					
Objetivo:		Em atendimento a lei municipal 1623/2019 que estabelece o plano de carreira do magistério, bem como LEI Nº14.113; ART.51, NOVA LEI DO FUNDEB.					
Justificativa:		Acompanhamento e Aprimoramento do Plano de Carreira dos Professores.					

INDICADOR: PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PROFESSOR PREMIADO	6,00	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		648.818,78				

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 37/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL					
Código do Programa:		0048					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.30.99					
Objetivo:							
Fortalecer os Conselhos Municipais, escolares e APMS. Adequar os projetos Políticos Pedagógicos de todas as unidades escolares de acordo com BNCC, bem como os documentos norteadores, enfatizando a importância da participação popular nas decisões e elaboração das políticas públicas.							
Justificativa:							
Trabalhar com uma gestão transparente com inovação e políticas públicas voltadas à qualidade e melhoria de vida dos moradores.							

INDICADOR: ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE UNIDADES	9,00	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00

INDICADOR: EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO DAS SALAS DE AEE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
NUMERO DE SALAS	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO DO CAE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS EDUCACIONAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
NÚMERO DE HORTAS	1,00	9,00	1,00	2,00	3,00	3,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E APMS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	7,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	442.865,80
--	-------------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 38/42

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL DE OPORTUNIDADES					
Código do Programa:		0049					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.30.99					
Objetivo:							
Desenvolvimento Sustentável ODS 4 Educação de Qualidade Meta 4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não de violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.							
Justificativa:							
Educação para o crescimento econômico, social e ambientalmente responsável e sustentável.							

INDICADOR: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PARCERIA SEBRAE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: FEIRA DE DESCOBERTAS E TRANSFORMAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EVENTO ANUAL	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: PEDAGOGIA DA RECICLAGEM - RECICLAR, APRENDER E BRINCAR						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	5,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	0,00
--	-------------

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 39/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA					
Código do Programa:		0050					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
Código da Unidade Responsável:		02.29.01					
Objetivo:							
Ofertar atendimento emergencial 24 horas em Nova Unidade de Saúde com espaço físico adequado ofertando maior conforto e segurança aos nossos pacientes							
Justificativa:							
Ofertar melhorias dos serviços para atender a demanda de moradores e turistas							

INDICADOR: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			20.600.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 40/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE					
Código do Programa:		0051					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:		02.29.99					
Objetivo:							
Possibilitar a formulação e a deliberação pelo conjunto de atores no processo de controle social. Adotar práticas e mecanismos que efetivem a participação dos profissionais da saúde e da comunidade, construir consensos a partir da identificação e do reconhecimento de dissensos, indicando alternativas a partir de diferentes opiniões, ensejando resultados mais expressivos e duradouros.							
Manutenção das ações de controle animal através da castração, chipagem de cães e gatos de família de baixa renda, com prioridade aos animais de rua acompanhado por ongs e cuidadoras. Cadastro e chipagem de animais de grande porte. Resgate e apreensão de animais abandonados. Ações educativas sobre posse responsável.							
Justificativa:							
A gestão estratégica e participativa constitui-se em um conjunto de atividades voltadas ao aprimoramento da gestão, visando maior eficácia, eficiência e efetividade, por meio de ações que incluem ao controle social, a educação popular, a mobilização social, a busca da equidade, ao monitoramento e avaliação, a ouvidoria e a gestão da ética nos serviços públicos.							
Manter os atendimentos preconizados para saúde animal.							

INDICADOR: CONTROLE SOCIAL - GESTÃO PARTICIPATIVA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	30,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
INDICADOR: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
IDADE OU PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			1.412.000,00			

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

Página: 41/42

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA		
Programa:		CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE		
Código do Programa:		0053		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Código da Unidade Responsável:		02.29.99		
Objetivo: Acesso e oferta de serviços aos jovens de 10 a 19 anos a serviços multiprofissionais e interdepartamentais com olhar integral aos indivíduos.				
Justificativa: Objetivo nº03 - ODS 3.1 3.7 3.7.2				

INDICADOR: ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		800.000,00				

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022

RESOFT

Página: 42/42

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ILHA COMPRIDA					
Programa:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código do Programa:		9999					
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		02.23.99					
Objetivo:		Suprir eventuais despesas com riscos fiscais e/ou despesas insuficientemente dotada					
Justificativa:		Suprir as necessidades contingênciais do município.					

INDICADOR: MANUTENÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			2.300.000,00			

ILHA COMPRIDA, 30 de Agosto de 2021.

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