



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público

Justificativa : Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2201	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100	1.600.000,00	100	1.722.000,00	100	1.810.000,00	100	1.900.000,00	
2202	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100	315.000,00	100	330.000,00	100	346.000,00	100	365.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.915.000,00		2.052.000,00		2.156.000,00		2.265.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 GESTÃO EFICIENTE

Objetivo : PROPORCIONAR A CÂMARA MUNICIPAL MEIOS E CONDIÇÃO PARA ELABORAR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO

Justificativa : PROPORCIONAR A CÂMARA MUNICIPAL MEIOS E CONDIÇÃO PARA ELABORAR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1100	PERCENTUAL	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	100	400.000,00	100	420.000,00	100	440.000,00	100	460.000,00	
2203	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA	100	3.945.000,00	100	4.181.000,00	100	4.390.000,00	100	4.612.000,00	
2204	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA OFICIAL	100	350.000,00	100	370.000,00	100	390.000,00	100	410.000,00	
2205	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	100	130.000,00	100	135.000,00	100	140.000,00	100	145.000,00	
2206	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO	100	40.000,00	100	42.000,00	100	44.000,00	100	46.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.865.000,00		5.148.000,00		5.404.000,00		5.673.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivo : AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL. GERENCIAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS.

Justificativa : A GESTÃO É NECESSÁRIA PARA QUE HAJA CUMPRIMENTO DAS METAS E POLITICAS PUBLICAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1001	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE	100	37.306,97	100	38.985,78	100	40.740,14	100	42.573,44	
2001	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	100	2.595.000,00	100	2.709.515,20	100	2.830.735,36	100	2.957.375,04	
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.637.306,97		2.753.725,98		2.876.935,62		3.005.654,30



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 CONSELHO TUTELAR

Objetivo : PREZAR PELO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUXILIAR INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, SEMPRE QUE HOUVER UM MENOR DE IDADE ENVOLVIDO, EM SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL.

Justificativa : FISCALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DAS DIRETRIZES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL		100	240.000,00	100	250.800,00	100	262.086,00	100	273.879,87
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	10.000,00	100	10.450,00	100	10.920,25	100	11.411,66
TOTAL DO PROGRAMA :					250.000,00		261.250,00		273.006,25		285.291,53



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo : DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO.

Justificativa : NECESSÁRIO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL DAS POLITICAS PUBLICAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL		100	50.000,00	100	52.250,00	100	54.601,25	100	57.058,30	
TOTAL DO PROGRAMA :					50.000,00		52.250,00		54.601,25		57.058,30



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : PARTICIPAR NA ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E PREZAR PELO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UTILIZANDO RECURSOS DE DOAÇÕES, CONVÊNIO E/OU TRANSFERÊNCIA.

Justificativa : A QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ESTA LIGADO AO SEU DESENVOLVIMENTO COMO PESSOA E COMO INDIVÍDUO INSERIDO NA SOCIEDADE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2004	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA	PERCENTUAL	100	30.000,00	100	31.350,00	100	32.760,75	100	34.234,98	
TOTAL DO PROGRAMA :					30.000,00		31.350,00		32.760,75		34.234,98



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : DAR SUPORTE ADMINISTRATIVOS AS OUTRAS SECRETARIAS PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE AS ROTINAS DE COMPRAS E RECURSOS HUMANOS.

Justificativa : PROCEDIMENTOS NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO PÚBLICO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	6		7	12	16	20	
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	0		1	1	1	1	
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	UNIDADE	2		2	1	1	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1002	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100	100.000,00	100	104.500,00	100	109.202,50	100	114.116,61	
2005	PERCENTUAL	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	100	8.839.631,73	100	9.230.511,85	100	9.643.721,97	100	10.075.418,41	
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
2057	PERCENTUAL	PUBLICIDADE LEGAL	100	100.000,00	100	104.500,00	100	109.202,50	100	114.116,61	
2058	PERCENTUAL	PROPAGANDA	100	20.000,00	100	20.900,00	100	21.840,50	100	22.823,32	
TOTAL DO PROGRAMA :					9.064.631,73		9.465.636,85		9.889.427,59		10.332.180,77



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0030 FINANÇAS

Objetivo : INCREMENTAR RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS. PROMOVER UMA MAIOR QUALIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO CONTROLE TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

Justificativa : PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA PREFEITURA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	4.500.285		4.500.285	4.702.797	4.914.423	5.135.572	
INCREMENTO DAS RECEITAS	PERCENTUAL	4,50		4,50	4,50	4,50	4,50	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	0		25	50	75	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1003	EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PERCENTUAL	100	50.000,00	100	52.250,00	100	54.601,25	100	57.058,30	
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	PERCENTUAL	100	2.132.959,16	100	2.225.524,45	100	2.324.602,18	100	2.428.084,88	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
2059	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	VALOR	100	2.300.000,00	100	2.403.500,00	100	2.511.657,50	100	2.624.682,08	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.487.959,16		4.686.499,45		4.896.321,05		5.115.531,08



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo : GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR COM ÊNFASE NO ENSINO DE QUALIDADE PARA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS, REFLEXIVOS, ÉTICOS E COMPETENTES.

Justificativa : FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM DE MODO A ATINGIR MÉDIAS SATISFATÓRIAS NO IDEB, ELEVAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO E AMPLIAR A QUANTIDADES DE VAGAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6.087		6.087	6.010	5.933	5.856
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2.378		2.378	2.348	2.318	2.287
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182		182	180	175	173
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315		315	315	315	315
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Nº DE ESCOLAS	58		58	58	60	60
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5,50		5,60	5,70	5,90	6
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6,20		6,20	6,30	6,40	6,60
Construção de unidade escolar	UNIDADE	0					
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8		8	8	8	8
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1.240		1.220	1.208	1.193	1.180
IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	7		7	7	5	5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	19	20
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	314	alunos por dia	314	311	307	300
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1.099	alunos por dia	1.081	1.063	1.046	1.025
REFORMA DE IMÓVEIS ESCOLARES	Nº DE ESCOLAS	0		3	2	2	2



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios								
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	20	20					
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100	250.000,00	100	261.250,00	100	273.006,25	100	285.291,53		
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	250.000,00	100	261.250,00	100	273.006,25	100	285.291,53		
2007	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100	19.257.712,44	100	19.778.660,50	100	20.652.950,77	100	21.565.788,30		
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	600.000,00	100	627.000,00	100	655.215,00	100	684.699,67		
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	104.500,00	100	109.202,50	100	114.116,61		
2010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	104.500,00	100	109.202,50	100	114.116,61		
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	30.000,00	100	31.350,00	100	32.760,75	100	34.234,98		
TOTAL DO PROGRAMA :					20.587.712,44		21.168.510,50		22.105.344,02		23.083.539,23	



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0042 FUNDEB

Objetivo : ASSEGURAR A FORMAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA CONSTRUÇÃO DE CIDADÃOS CRÍTICOS, REFLEXIVOS, ÉTICOS E COMPETENTES UTILIZANDO OS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

Justificativa : FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM DE MODO A ATINGIR MÉDIAS SATISFATÓRIAS NO IDEB, ELEVAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO E AMPLIAR A QUANTIDADES DE VAGAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2,378		2.378	2.348	2.318	2.287
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5,50		5,60	5,70	5,90	6
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6,20		6,20	6,30	6,40	6,60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	PERCENTUAL	100	19.767.638,00	100	20.657.181,71	100	21.586.754,89	100	22.558.158,86	
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%	PERCENTUAL	100	5.937.836,30	100	6.205.038,93	100	6.484.265,69	100	6.776.057,64	
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 60%	PERCENTUAL	100	7.526.037,75	100	7.864.709,45	100	8.218.621,37	100	8.588.459,34	
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 40%	PERCENTUAL	100	4.492.987,95	100	4.695.172,41	100	4.906.455,16	100	5.127.245,64	
TOTAL DO PROGRAMA :					37.724.500,00		39.422.102,50		41.196.097,11		43.049.921,48



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0043 MERENDA ESCOLAR

Objetivo : GARANTIR A TODOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO COM QUALIDADE, CARDÁPIOS VARIADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE NUTRIÇÃO.

Justificativa : DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE DE ACORDO COM OS PADRÕES NUTRITIVOS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO FÍSICO E INTELECTUAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS PELA MERENDA	ALUNOS POR DIA	10.669		10.528	10.396	10.263	10.099

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1006	MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	100	20.000,00	100	20.900,00	100	21.840,50	100	22.823,32	
2015	DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS POR DIA	100	1.285.350,00	100	1.638.037,50	100	1.711.745,19	100	1.788.777,90	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.305.350,00		1.658.937,50		1.733.585,69		1.811.601,22



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0044 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO

Objetivo : UNIVERSALIZAR O ACESSO AO ENSINO MÉDIO A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS.

Justificativa : ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E A TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 85%

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	49	alunos por dia	49	49	49	49	
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	734	alunos por dia	734	734	734	734	734

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2016	SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS ATENDIDOS	100	574.500,00	100	600.613,75	100	627.641,37	100	655.885,23	
TOTAL DO PROGRAMA :					574.500,00		600.613,75		627.641,37		655.885,23



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0045 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo : ELEVAR A TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 50%.

Justificativa : ELEVAR A TAXA BRUTA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) E A TAXA LÍQUIDA PARA 33% (TRINTA E TRÊS POR CENTO) DA POPULAÇÃO DE 18 (DEZOITO) A 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, ASSEGURADA A QUALIDADE DA OFERTA E EXPANSÃO PARA, PELO MENOS, 40% (QUARENTA POR CENTO) DAS NOVAS MATRÍCULAS, NO SEGMENTO PÚBLICO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
AUXILIO PARA GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	67		50	50	50	50				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado	
2017	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	100	574.500,00	100	600.613,75	100	627.641,37	100	655.885,23	
TOTAL DO PROGRAMA :				574.500,00		600.613,75		627.641,37		655.885,23	



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0046 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Objetivo : UTILIZAR O RECURSO DO QSE EM BENEFÍCIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FIM DE OFERECER UM ENSINO DE QUALIDADE.

Justificativa : FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM DE MODO A ATINGIR MÉDIAS SATISFATÓRIAS NO IDEB, ELEVAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO E AMPLIAR A QUANTIDADES DE VAGAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6.087		6.087	6.010	5.933	5.856	
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2.378		2.378	2.348	2.318	2.287	
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182		182	180	175	173	
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315		315	315	315	315	
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	8.098		7.975	7.848	7.723	7.596	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2018	SUPORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS ATENDIDOS	100	5.225.000,00	100	5.460.125,00	100	5.705.830,63	100	5.962.593,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					5.225.000,00		5.460.125,00		5.705.830,63		5.962.593,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0047 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO TÉCNICO

Objetivo : TRIPlicAR AS MATRICULAS, ATÉ 2021, NA EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE DE NÍVEL MÉDIO.

Justificativa : ASSEGURAR O ACESSO AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE AOS CIDADÃOS, GERANDO COM ISSO PROFISSIONAIS PARA O MERCADO DE TRABALHO DO MUNICIPIO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	40		40	40	40	40				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2019	SUPORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	100	30.000,00	100	31.350,00	100	32.760,75	100	34.234,98	
TOTAL DO PROGRAMA :				30.000,00		31.350,00		32.760,75		34.234,98	



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0050 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS MÉDICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPE ESPECIALIZADA. AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. DETERMINAR, DETECTAR E PREVENIR QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES DA SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE.

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO QUE DEMANDA DE CUIDADOS FÍSICOS E MENTAIS, CUMPRIR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE SAÚDE E CONTER E PREVENIR DOENÇAS OU AGRAVOS QUE POSSAM ACOMETER QUALQUER CIDADÃO SEM NENHUM TIPO DE DISTINÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	65.424		65.424	65.424	65.424	65.424
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	UNIDADE	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2020	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	10.600.000,00	100	11.077.000,00	100	11.575.465,00	100	12.096.360,92	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	37.000,00	100	38.665,00	100	40.404,92	100	42.223,14	
TOTAL DO PROGRAMA :					10.637.000,00		11.115.665,00		11.615.869,92		12.138.584,06



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0051 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo : REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS MÉDICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPE ESPECIALIZADA. AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. DETERMINAR, DETECTAR E PREVENIR QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES DA SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE.

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO QUE DEMANDA DE CUIDADOS FÍSICOS E MENTAIS, CUMPRIR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE SAÚDE E CONTER E PREVENIR DOENÇAS OU AGRAVOS QUE POSSAM ACOMETER QUALQUER CIDADÃO SEM NENHUM TIPO DE DISTINÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	43.616		43.616	43.616	43.616	43.616

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2031	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PERCENTUAL	100	7.930.943,60	100	8.267.611,93	100	8.633.317,96	100	9.015.163,96	
TOTAL DO PROGRAMA :					7.930.943,60		8.267.611,93		8.633.317,96		9.015.163,96



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0052 VIGILÂNCIA SANITARIA

Objetivo : DETECTAR E PREVENIR MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE DO INDIVÍDUO E DO COLETIVO. CONTROLAR OS RISCOS SANITÁRIOS DECORRENTES DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MEIO AMBIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO.

Justificativa : PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE DO CIDADÃO REDUZINDO A INCIDÊNCIA DERIVADA DO NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS SANITÁRIAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
INSPEÇÕES SANITÁRIAS	UNIDADE	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
PROCESSOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS	UNIDADE	30		30	30	30	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTUAL	100	305.000,00	100	318.725,00	100	333.067,62	100	348.055,66	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					310.000,00		323.950,00		338.527,74		353.761,48



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0053 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Objetivo : CONHECER, DETECTAR E PREVENIR MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE DO INDIVÍDUO E DO COLETIVO. MONITORAR E CONTROLAR OS RISCOS DE EPIDEMIAS ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DE SUAS CONDIÇÕES.

Justificativa : PREVENÇÃO DE RISCOS A SAÚDE DO CIDADÃO REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE EPIDEMIAS DE QUALQUER TIPO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
VACINAS APLICADAS	UNIDADE	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
VISITAS EM PONTOS DE ESTRATÉGICOS DE EPIDEMIOLOGIAS	UNIDADE	240		240	240	240	240

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2028	PERCENTUAL	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100	455.000,00	100	475.475,00	100	496.871,37	100	519.230,58	
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	455.000,00	100	475.475,00	100	496.871,37	100	519.230,58	
TOTAL DO PROGRAMA :					910.000,00		950.950,00		993.742,74		1.038.461,16



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0054 ATENÇÃO EMERGENCIAL

Objetivo : SOCORRER VITIMAS DE ALGUMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DE NATUREZA CLÍNICA, CIRÚRGICA, TRAUMÁTICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, PSIQUIÁTRICA, ENTRE OUTRAS QUE POSSAM LEVAR A SOFRIMENTO, SEQUELAS OU MESMO A MORTE, CHEGANDO AO LOCAL PRECOZAMENTE.

Justificativa : SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR QUE VISA CONECTAR AS VITIMAS AOS RECURSOS QUE ELAS NECESSITAM COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2029	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	PACIENTES ATENDIDOS	100	900.000,00	100	940.500,00	100	982.822,50	100	1.027.049,51
TOTAL DO PROGRAMA :				900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51			



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0055 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objetivo : REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS MAIS FREQUENTES E MANUTENÇÃO DA SAÚDE DAS COMUNIDADES

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO QUE DEMANDA DE CUIDADOS FÍSICOS E MENTAIS, CUMPRIR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE SAÚDE E CONTER E PREVENIR DOENÇAS OU AGRAVOS QUE POSSAM ACOMETER QUALQUER CIDADÃO SEM NENHUM TIPO DE DISTINÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	41.460		41.460	41.460	41.460	41.460
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69.738		69.738	69.738	69.738	69.738

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL		100	1.700.000,00	100	1.776.500,00	100	1.856.442,50	100	1.939.982,41
TOTAL DO PROGRAMA :					1.700.000,00		1.776.500,00		1.856.442,50		1.939.982,41



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0056 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Objetivo : ACOMPANHAR MENSALMENTE AS PESSOAS CADASTRADAS NO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA, IDENTIFICANDO SUAS NECESSIDADES E VULNERABILIDADES, ATENDENDO AS NORMAS MINISTERIAIS.

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO QUE DEMANDA DE CUIDADOS FÍSICOS E MENTAIS, CUMPRIR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE SAÚDE E CONTER E PREVENIR DOENÇAS OU AGRAVOS QUE POSSAM ACOMETER QUALQUER CIDADÃO SEM NENHUM TIPO DE DISTINÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69.738		69.738	69.738	69.738	69.738	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado	
2022	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	1.100.000,00	100	1.149.500,00	100	1.201.227,50	100	1.255.282,73	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.100.000,00		1.149.500,00		1.201.227,50		1.255.282,73	



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0057 SAÚDE BUCAL

Objetivo : REALIZAR ATRAVÉS DE AÇÕES PREVENTIVAS, LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS E TRIAGEM O ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE BUCAL DAS FAMÍLIAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESF. ENCAMINHAR OS CASOS DE MAIOR COMPLEXIDADE AO CEO.

Justificativa : ATENDER A POPULAÇÃO QUE DEMANDA DE CUIDADOS RELACIONADOS A HIGIENE BUCAL, CUMPRIR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE SAÚDE E CONTER E PREVENIR DOENÇAS OU AGRAVOS QUE POSSAM ACOMETER QUALQUER CIDADÃO SEM NENHUM TIPO DE DISTINÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2030 SAÚDE BUCAL	PERCENTUAL		100	530.000,00	100	553.850,00	100	578.773,25	100	604.818,04	
TOTAL DO PROGRAMA :					530.000,00		553.850,00		578.773,25		604.818,04



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0058 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A INTEGRIDADE DO CUIDADO AOS USUÁRIOS DO SUS PRINCIPALMENTE POR INTERMÉDIO DA AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA, AUXILIANDO NO AUMENTO DA CAPACIDADE DE ANÁLISE E DE INTERVENÇÃO SOBRE PROBLEMAS E NECESSIDADES DE SAÚDE, TANTO EM TERMOS CLÍNICOS QUANTO SANITÁRIOS.

Justificativa : QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SUS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80		80	80	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2023	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		100	229.900,00	100	240.245,50	100	251.056,55	100	262.354,09
TOTAL DO PROGRAMA :				229.900,00	240.245,50	251.056,55	262.354,09			



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0059 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Objetivo : AMPLIAR O ACESSO E A QUALIDADE DO CUIDADO NA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. ESTÁ ATRELADO A UM INCENTIVO FINANCEIRO. O INCENTIVO DE QUALIDADE É VARIÁVEL E DEPENDENTE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELAS EQUIPES E PELA GESTÃO MUNICIPAL.

Justificativa : ALCANÇAR AS METAS PACTUADAS A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO OFERTADO À POPULAÇÃO E O INCENTIVO DAS EQUIPES DE ESF.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80		80	80	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2024 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PERCENTUAL		100	73.150,00	100	76.441,75	100	79.881,63	100	83.476,30	
TOTAL DO PROGRAMA :					73.150,00		76.441,75		79.881,63		83.476,30



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0060 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Objetivo : ATENDER TODA A POPULAÇÃO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE QUE ENVOLVAM A SAÚDE BUCAL.

Justificativa : REALIZAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ENCAMINHADO PELA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2032	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	PACIENTES ATENDIDOS	100	220.000,00	100	229.900,00	100	240.245,50	100	251.056,54	
TOTAL DO PROGRAMA :					220.000,00		229.900,00		240.245,50		251.056,54



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0061 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, APRIMORANDO O CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL.

Justificativa : ZELAR PELO MEIO AMBIENTE QUE BEM PÚBLICO TANTO DAS GERAÇÕES ATUAIS QUANTO DAS FUTURAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186		186	150	120	80	
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120		120	120	120	120	
INSTALAÇÃO DE GRADIS EM PONTES	UNIDADE	0		0	1	1	0	
LIMPEZA DE BAIRROS	UNIDADE	20		20	20	20	20	
LIMPEZA E ANALISE BACTERIOLÓGICA DE FONTES	UNIDADE	20		20	20	20	20	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
NOTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS FACTÍVEIS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UNIDADE	150		150	150	150	150	
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	4		1	1	1	1	
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	UNIDADE	1		0	0	1	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1008	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	530.000,00	100	553.850,00	100	578.773,25	100	604.818,04	
2035	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100	1.696.830,32	100	1.771.484,20	100	1.850.667,26	100	1.933.386,89	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.231.830,32		2.330.559,20		2.434.900,63		2.543.910,75



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0062 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, APRIMORANDO O CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL.

Justificativa : ZELAR PELO MEIO AMBIENTE QUE BEM PÚBLICO TANTO DAS GERAÇÕES ATUAIS QUANTO DAS FUTURAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186		186	150	120	80
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120		120	120	120	120
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	4		1	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2036 FUNDO DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL		100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					5.000,00		5.225,00		5.460,12		5.705,82



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0063 SAÚDE MENTAL

Objetivo : AMPLIAR O ACESSO À ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA POPULAÇÃO EM GERAL E ORGANIZAR A OFERTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL DE FORMA A PROPICIAR A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E DESMEDICALIZAÇÃO DOS PACIENTES. PROMOVER A VINCULAÇÃO DAS PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS E COM NECESSIDADES DECORRENTES DO USO CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SUAS FAMÍLIAS AOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE.

Justificativa : GARANTIR A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DAS REDES DE SAÚDE NO TERRITÓRIO, QUALIFICANDO O CUIDADO POR MEIO DO ACOLHIMENTO, ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E ATENÇÃO AS URGÊNCIAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
ATENDIMENTO EFETUADO PELO CAPS	PACIENTES ATENDIDOS	7.800		7.800	7.800	7.800	7.800		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2025 SAÚDE MENTAL	PERCENTUAL		100	325.000,00	100	339.625,00	100	354.908,12	100	370.878,98	
TOTAL DO PROGRAMA :					325.000,00		339.625,00		354.908,12		370.878,98



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Objetivo : APERFEIÇOAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA MELHORAR A QUALIDADE E RESOLUBILIDADE E SERVIÇOS. AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

Justificativa : BUSCAR UMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAIS EFETIVA ATRAVÉS DE CONTROLE DE ESTOQUE, EVITANDO FALTA DE MEDICAMENTOS, E ATENDER COM MAIS QUALIDADE UM MAIOR NÚMERO DE PACIENTES.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JUDICIAL	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE	125		125	130	140	150

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PERCENTUAL	100	1.200.000,00	100	1.254.000,00	100	1.310.430,00	100	1.369.399,35	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.200.000,00		1.254.000,00		1.310.430,00		1.369.399,35



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0065 VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Objetivo : IMPLEMENTAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DST/HIV/AIDS HEPATITES VIRAIS NO SAI CONTRIBUINDO PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONTROLE DA EPIDEMIA DA EPIDEMIA DE DSTS NO MUNICÍPIOS. REORGANIZAR DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS VISANDO À PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS.

Justificativa : REDUZIR A INCIDÊNCIA DE DSTS AMPLIANDO O ACESSO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	500		500	500	500	500	
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80		80	80	80	80	
TESTE RÁPIDO DE HIV/DST/AIDS REALIZADOS	UNIDADE	60		60	60	60	60	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2033	PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	PACIENTES ATENDIDOS	100	80.000,00	100	83.600,00	100	87.362,00	100	91.293,29	
TOTAL DO PROGRAMA :					80.000,00		83.600,00		87.362,00		91.293,29



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0066 INVESTIMENTOS

Objetivo : GARANTIR O RECURSO PARA INVESTIMENTO EXCLUSIVAMENTE NA EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PREVISTOS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E PLANO ANUAL, APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS, E PREVISTOS NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO IDENTIFICADO NO FMS.

Justificativa : APLICAR OS INVESTIMENTOS DE ACORDO COM OS PLANOS APROVADOS PELO COMUS, GARANTINDO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADAS AOS MUNICÍPIOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	80		80	85	90	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	10.000,00	100	10.450,00	100	10.920,25	100	11.411,66
TOTAL DO PROGRAMA :				10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66			



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, AUXILIANDO CIDADÃOS EM CARÁTER ASSISTENCIAL PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa : DESEMPREGO, FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES, FAMÍLIAS SEM CONDIÇÕES DE EXERCER TEMPORARIAMENTE SUA FUNÇÃO PROTETIVA, NECESSIDADE DE ACESSO A SERVIÇOS DE OUTROS SETORES.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
ADOLESCENTES ATINGIDOS PELO PROJETO AÇÃO JOVEM	UNIDADE	120	POR ANO	120	120	120	120	
ADULTOS ATENDIDOS CRAS	UNIDADE	120	POR ANO	120	120	120	120	
ADULTOS ENTRE 30 E 59 ANOS ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	500	POR ANO	500	500	500	500	
ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REALIZADO FORA DO CRAS	UNIDADE	620	POR ANO	620	620	620	620	
CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	160	POR ANO	160	160	160	160	
CIDADÃOS ATINGIDOS PELO ACESSA SÃO PAULO	UNIDADE	600	POR ANO	600	600	700	700	
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CONVÊNIO COM ESPORTES	UNIDADE	60	POR ANO	60	60	60	60	
FAMILIAS QUE USUFRUEM DO AUXILIO FUNERARIO	FAMILIAS	30	POR ANO	30	30	30	30	
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO AUXILIO NATALIDADE	UNIDADE	25	POR ANO	25	25	25	25	
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF	UNIDADE	817	POR ANO	817	817	817	817	
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ	UNIDADE	136	POR ANO	136	136	136	136	
FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO VIVA LEITE	UNIDADE	288	POR ANO	288	288	288	288	
FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ATENDIDAS	UNIDADE	50	POR ANO	50	50	50	50	
IDOSOS ATENDIDOS PELO BPC IDOSO	UNIDADE	441	POR ANO	441	441	441	441	
IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS	UNIDADE	60	POR ANO	60	60	60	60	
IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	UNIDADE	10	POR ANO	10	10	10	10	



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
INDIVÍDUOS INSERIDOS AO MERCADO DE TRABALHO PELO PEAD	UNIDADE	75	POR ANO	75	75	75	75	
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PERCENTUAL	441	POR ANO	441	441	441	441	
VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE RECEBEM AUXÍLIO RELATIVO A RISCOS SOCIAIS	UNIDADE	20	POR ANO	20	20	20	20	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1009	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	20.000,00	100	20.900,00	100	21.840,50	100	22.823,32	
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	200	145.000,00	200	151.525,00	200	158.343,62	200	165.469,07	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					170.000,00		177.650,00		185.644,24		193.998,21



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0072 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : AUXILIAR EM CARÁTER ASSISTENCIALISTA À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

Justificativa : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VITIMAS DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E/OU PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SINASE	UNIDADE	50	POR ANO	50	50	50	50
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	90		90	90	90	90
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	610		610	610	610	610

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1010	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	200	45.000,00	200	47.025,00	200	49.141,12	200	51.352,46	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					55.000,00		57.475,00		60.061,36		62.764,10



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0073 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo : AUXILIAR EM CARÁTER ASSISTENCIALISTA À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

Justificativa : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VITIMAS DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E/OU PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO I	UNIDADE	20	POR ANO	20	20	20	20
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO II	UNIDADE	20	POR ANO	20	20	20	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1011	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	20.000,00	100	20.900,00	100	21.840,50	100	22.823,32	
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	125.000,00	100	130.625,00	100	136.503,12	100	142.645,76	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					150.000,00		156.750,00		163.803,74		171.174,90



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0074 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

Justificativa : ATIVIDADES VINCULADAS AO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	1.720		1.720	1.720	1.720	1.720	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1012	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	100	20.000,00	100	20.900,00	100	21.840,50	100	22.823,32	
2040	GESTÃO E SUPORTE AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100	1.686.643,74	100	1.760.953,59	100	1.839.698,65	100	1.921.962,36	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.711.643,74		1.787.078,59		1.866.999,27		1.950.491,50



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0079 CENTRAL DE ZOOOSE

Objetivo : PROMOVER E FORTALECER AS POLÍTICAS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS E DOAÇÃO DE ANIMAIS. PREVENIR E CONTER DOENÇAS OCACIONADAS POR ANIMAIS. PROMOVER AÇÕES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES E CONTROLE DE VETORES.

Justificativa : MANTER A SAÚDE DA POPULAÇÃO E DOS ANIMAIS DO MUNICÍPIO CONTENDO RISCOS E AGRAVOS ATRAVÉS DE CONTROLE DE VETORES E CONTAMINANTES.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
PROCEDIMENTOS DE ZOOOSE	UNIDADE	900	POR ANO	900	900	900	900	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2034	SETOR DE ZOOOSE	PERCENTUAL	100	400.000,00	100	418.000,00	100	436.810,00	100	456.466,45	
TOTAL DO PROGRAMA :					400.000,00		418.000,00		436.810,00		456.466,45



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0080 GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : PLANEJAR, FISCALIZAR, GERIR E EXECUTAR OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : NECESSÁRIO PARA ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DE MELHORIAS PUBLICAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0		0	10	25	25	
CONSTRUÇÃO DO RECEPTIVO TURÍSTICO PARA ONIBUS	PERCENTUAL	0		45	100	0	0	
ENTREGA DE ESCRITURAS DEFINITIVAS	UNIDADE	0		110	160	0	0	
EXECUÇÃO DA OBRA DE INTERSECÇÃO DO JAGUARIBE	PERCENTUAL	0		15	45	100	0	
EXECUÇÃO DE OBRA DA CICLOVIA	PERCENTUAL	0		0	0	50	100	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS	PERCENTUAL	0		60	100	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS NOVAS CALÇADAS	PERCENTUAL	0		25	75	100	0	
LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	0	POR ANO	100	100	100	100	
PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA CITY PARK	PERCENTUAL	0		100	0	0	0	
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO	UNIDADE	0		1	1	0	0	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVIO RIOS	PERCENTUAL	0		100	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	1.100.000,00	100	1.149.500,00	100	1.201.227,50	100	1.255.282,73



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0080 GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	651.108,02	100	679.070,49	100	709.209,64	100	740.684,11
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82
TOTAL DO PROGRAMA :				1.756.108,02		1.833.795,49		1.915.897,26		2.001.672,66



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Objetivo : PROMOVER E MANTER A CIDADE LIMPA E MELHORAR O ASPECTO FÍSICO DA CIDADE ALCANÇANDO PADRÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DAS VIAS PÚBLICAS.

Justificativa : MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO AS DEVIDAS MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
ACESSIBILIDADE NOS IMÓVEIS PUBLICOS	PERCENTUAL	0		0	0	0	20	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	UNIDADE	8.900		9.790	10.769	11.845	13.030	
COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	TONELADA	68.372		75.209	82.729	91.019	100.102	
LEVANTAMENTO DE JAZIGOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNIDADE	1.814	POR ANO	1.814	1.814	1.814	1.814	
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	
MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DE TERRA	M ²	103.350		113.685	125.535	138.885	152.773,50	
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLETA SELETIVA	UNIDADE	1	MANTER EM FUNCIONAMENTO	1	1	1	1	
MONTAGEM DE ÁREA PARA TRANSBORDO DE LIXO	UNIDADE	1	MANTER EM FUNCIONAMENTO	1	1	1	1	
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS	QUILÓMETROS	5.040		5.544	5.544	5.544	5.544	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	PERCENTUAL	EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS	100	1.000.000,00	100	1.045.000,00	100	1.092.025,00	100	1.141.166,12
2042	PERCENTUAL	SERVIÇOS PÚBLICOS	100	14.081.915,39	100	14.704.111,91	100	15.362.197,05	100	16.049.716,03
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

TOTAL DO PROGRAMA :	15.086.915,39	15.754.336,91	16.459.682,17	17.196.587,97
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0100 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Objetivo : FISCALIZAR, VERIFICAR E CONTROLAR PROJETOS DE EDIFICAÇÕES DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. APRESENTAR, ACOMPANHAR E GERIR PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA. LEGALIZAR AS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.

Justificativa : NECESSÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS QUE ENVOLVAM O BEM ESTAR DO CIDADÃO E CUMPRIMENTO DA LEI DE ZONEAMENTO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
LEGALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	0		0	25	50	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	
PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES APROVADOS	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	
PROJETOS ELABORADOS COM RECURSOS VINCULADOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1015	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN	PERCENTUAL	100	50.000,00	100	52.250,00	100	54.601,25	100	57.058,30	
2043	MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN	PERCENTUAL	100	1.176.550,85	100	1.228.557,73	100	1.283.548,97	100	1.341.000,13	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,12	100	5.705,82	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.231.550,85		1.286.032,73		1.343.610,34		1.403.764,25



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0111 FOMENTO AO ESPORTE

Objetivo : REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS, INCENTIVAR A PRÁTICA DE VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS E FORMAR EQUIPES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES, ABRANGENDO TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS.

Justificativa : A PRÁTICA ESPORTIVA TEM COMO BENEFÍCIO A INTERAÇÃO ENTRE PESSOAS, DESENVOLVIMENTO DA AUTOESTIMA, DA DISCIPLINA DA DETERMINAÇÃO, MELHORIA DA SAÚDE E CONDICIONAMENTO FÍSICO, TODOS ESTES FATORES INCENTIVAM O CRESCIMENTO INTELLECTUAL, EMOCIONAL E FÍSICO DOS INDIVÍDUOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	15		2	2	1	0
ATIVIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS BAIRROS	UNIDADE	4	POR ANO	4	7	7	7
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62		68	72	84	91
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	3		4	5	5	5
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	14	POR ANO	18	22	25	28
EXECUÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE TREINAMENTO	UNIDADE	50		74,60	87	100	0
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	15		5	5	5	5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	POR ANO	16	16	16	16
PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	150	POR ANO	150	160	170	180
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	19	POR ANO	19	19	20	21
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADE	20	POR ANO	25	30	35	40
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO	UNIDADE	1		0	0	0	1
REFORMA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DOS BAIRROS	UNIDADE	7		2	2	2	1
REFORMA NOS CAMPOS DE FUTEBOL	UNIDADE	4		1	1	1	1



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0111 FOMENTO AO ESPORTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios									
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
RESULTADO NOS JOGOS REGIONAIS	COLOCAÇÃO	15		15	14	13	12						
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
1016	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES	PERCENTUAL	100	30.000,00	31.350,00	32.760,00	34.234,00	100	100	100	100	100	100
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	1.038.546,31	1.084.459,52	1.133.003,84	1.183.721,39	100	100	100	100	100	100
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	8.000,00	8.360,00	8.736,00	9.129,00	100	100	100	100	100	100
TOTAL DO PROGRAMA :				1.076.546,31	1.124.169,52	1.174.499,84	1.227.084,39						



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0112 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Objetivo : REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS, INCENTIVAR A PRÁTICA DE VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS E FORMAR EQUIPES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES, ABRANGENDO TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, UTILIZANDO RECURSOS DE DOAÇÕES, CONVÊNIOS E/OU TRANSFERÊNCIA.

Justificativa : A PRÁTICA ESPORTIVA TEM COMO BENEFÍCIO A INTERAÇÃO ENTRE PESSOAS, DESENVOLVIMENTO DA AUTOESTIMA, DA DISCIPLINA DA DETERMINAÇÃO, MELHORIA DA SAÚDE E CONDICIONAMENTO FÍSICO, TODOS ESTES FATORES INCENTIVAM O CRESCIMENTO INTELLECTUAL, EMOCIONAL E FÍSICO DOS INDIVÍDUOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62		68	74	84	91
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	POR ANO	16	16	16	16

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1017 FAMEJ	PERCENTUAL		100	1.000,00	100	1.045,00	100	1.092,00	100	1.140,00	
2044 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL		100	1.000,00	100	1.045,00	100	1.092,00	100	1.140,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.000,00		2.090,00		2.184,00		2.280,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0121 **PROMOÇÃO DO TURISMO**

Objetivo : IMPLANTAR AÇÕES DE MARKETING DE MODO A ATRAIR TURISTAS, ABRANGENDO ANÁLISE DOS PADRÕES E MERCADO TURÍSTICO, PLANEJAR AÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA E DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS.

Justificativa : NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40		45	50	55	60	
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2,30		2,40	2,50	2,70	2,80	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	UNIDADE	0		0	0	1	0	
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO	UNIDADE	0		0	1	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SITE TURISTICO	UNIDADE	0		1	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	UNIDADE	0		0	0	1	0	
IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO	UNIDADE	0		0	1	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
MANUTENÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	UNIDADE	0		1	1	1	1	
REFORMA DO PORTAL RECEPTIVO	UNIDADE	0		0	0	1	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO	100	100.000,00	100	104.500,00	100	109.000,00	100	113.000,00
2045	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO	100	1.775.754,89	100	1.854.338,56	100	1.937.818,27	100	2.025.730,67
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0121 PROMOÇÃO DO TURISMO

TOTAL DO PROGRAMA :

1.883.754,89

1.966.838,56

2.054.818,27

2.146.730,67



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0122 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Objetivo : IMPLANTAR AÇÕES DE MARKETING DE MODO A ATRAIR TURISTAS, ABRANGENDO ANÁLISE DOS PADRÕES E MERCADO TURÍSTICO, PLANEJAR AÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA E DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS.

Justificativa : NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40		45	50	55	60	
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2,30		2,40	2,50	2,70	2,80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2046 FUNTUR	PERCENTUAL		100	329.175,00	100	343.987,88	100	359.467,33	100	375.643,36	
TOTAL DO PROGRAMA :					329.175,00		343.987,88		359.467,33		375.643,36



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0130 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR E DE PEQUENOS AGRICULTORES ENVOLVENDO TODAS AS FAZES, DESDE DE O PLANTIO ATÉ A VENDA.

Justificativa : MANTER, VALORIZAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA LOCAL.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AGRICULTORES ATENDIDOS	UNIDADE	0		0	0	6	12	
BANCAS NA FEIRA DO PÁTIO DO MERCADO	UNIDADE	25		25	25	25	25	
BANCAS NA FEIRA LIVRE	UNIDADE	55		55	55	55	55	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1019	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	100	10.000,00	100	10.450,00	100	10.920,00	100	11.410,00	
2047	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	100	663.396,65	100	692.732,86	100	723.744,34	100	756.149,97	
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,00	100	5.700,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					678.396,65		708.407,86		740.124,34		773.259,97



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0141 **SEGURANÇA PÚBLICA**

Objetivo : PROMOVER A PROTEÇÃO MUNICIPAL E A SEGURANÇA VIÁRIA, APOIAR A ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Justificativa : MANTER A SEGURANÇA NOS PRÓPRIOS E VIAS PÚBLICOS, ATENDENDO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	62		62	64	68	70
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1020	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL	100	20.000,00	100	20.900,00	100	21.840,00	100	22.820,00	
2048	PERCENTUAL	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	100	2.368.130,97	100	2.471.830,10	100	2.582.492,30	100	2.698.113,62	
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,00	100	5.700,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.393.130,97		2.497.955,10		2.609.792,30		2.726.633,62



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0142 DEFESA CIVIL

Objetivo : EVITAR, PREVENIR OU MINIMIZAR AS CONSEQÜÊNCIAS DE EVENTOS DESASTROSOS E SOCORRER E ASSISTIR AS POPULAÇÕES ATINGIDAS, PRESERVANDO SEU MORAL, LIMITANDO OS RISCOS DE PERDAS MATERIAIS E RESTABELECENDO O BEM-ESTAR SOCIAL.

Justificativa : MANTER A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO EVITANDO OU MINIMIZANDO CONSEQÜÊNCIAS DANOSAS PROVENIENTE DE DESASTRES OU ACIDENTES NATURAIS E AMBIENTAIS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	70		70	72	73	75
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO	FAMILIAS	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RISCOS	UNIDADE	0		0	0	1	0
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
VISTORIAS EFETUADAS PELA DEFESA CIVIL	UNIDADE	2		2	2	2	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1021	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL	100	10.000,00	100	10.450,00	100	10.920,00	100	11.410,00
2049	PERCENTUAL	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	100	707.231,52	100	738.506,91	100	771.567,76	100	806.114,46
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,00	100	5.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				722.231,52		754.181,91		787.947,76		823.224,46



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0143 GESTÃO DA SIDEC

Objetivo : GERIR E PRESTAR APOIO AOS SETORES DA SECRETARIA DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO.

Justificativa : UNIFICAR AS AÇÕES DO SETORES PARA ATENDER COM EFICIÊNCIA E EFICACIA A POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO AO PÚBLICO ALVO	UNIDADE	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONGRESSOS	UNIDADE	1		1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1022	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC	PERCENTUAL	100	10.000,00	100	10.450,00	100	10.920,00	100	11.410,00	
2050	SUORTE AS AÇÕES DO SIDEC	PERCENTUAL	100	314.848,83	100	329.810,06	100	344.572,95	100	360.002,94	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,00	100	5.700,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					329.848,83		345.485,06		360.952,95		377.112,94



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0144 DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Objetivo : PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO PARA OS TRANSEUNTES, MANTER O FLUXO DO TRÂNSITO E A SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO.

Justificativa : MANTER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO DA POPULAÇÃO DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	50		55	65	70	75	
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1023	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV	PERCENTUAL	100	20.000,00	100	20.900,00	100	21.500,00	100	22.400,00	
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	100	2.636.620,70	100	2.753.687,82	100	2.877.757,99	100	3.007.106,50	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.666.620,70		2.784.587,82		2.909.257,99		3.039.506,50



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0145 CORPO DE BOMBEIROS

Objetivo : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE O CORPO DE BOMBEIROS EM SUA MISSÃO DE MANTER A SEGURANÇA DOS MUNICÍPIOS EM CASO DE INCÊNDIO.

Justificativa : ATENDER COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INTANGÍVEIS	UNIDADE	1		1	1	1	1
MANUTENÇÃO DO EFETIVO	UNIDADE	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2052	SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	550.023,13	100	574.355,30	100	600.070,04	100	626.935,39	
TOTAL DO PROGRAMA :					550.023,13		574.355,30		600.070,04		626.935,39



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo : DIFUNDIR TODAS AS FORMAS DE ARTE A FIM DE INCLUIR INDIVÍDUOS NO CONTEXTO ARTÍSTICO E CULTURAL E PREZAR PELO PATRIMÔNIO CULTURAL JORDANENSE.

Justificativa : UTILIZAR A ARTE E CULTURA PARA DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO AFASTANDO ELE DE AMEAÇAS SOCIAIS E POSSIVELMENTE INSERINDO-O NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ARTISTAS PARTICIPANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	110		110	120	130	140
CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO GURI	UNIDADE	215		215	215	215	215
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	48		50	55	60	65
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES PARTICIPANTES DO FEMUCAR	UNIDADE	22		22	25	28	31
PARTICIPANTES DO PRÊMIO DE LITERATURA	UNIDADE	167		183	199	215	231
PARTICIPANTES EM CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	144		158	172	186	200
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FEMUCAR	UNIDADE	300		300	300	300	300
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	600		600	600	600	600
PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE MANGÁ	UNIDADE	18		20	23	27	30
REALIZAÇÃO DE CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	UNIDADE	1		1	1	1	1
REALIZAÇÃO DO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	1		1	1	1	1
VISITANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	500		500	550	600	650

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	100	10.000,00	100	10.450,00	100	10.920,00	100	11.410,00
2053	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	PERCENTUAL	100	1.106.068,07	100	1.154.986,60	100	1.206.693,66	100	1.260.720,99
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,00	100	5.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.121.068,07		1.170.661,60		1.223.073,66		1.277.830,99



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0152 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo : DIFUNDIR TODAS AS FORMAS DE ARTE A FIM DE INCLUIR INDIVÍDUOS NO CONTEXTO ARTÍSTICO E CULTURAL E PREZAR PELO PATRIMÔNIO CULTURAL JORDANENSE, UTILIZANDO RECURSOS DE DOAÇÕES, CONVÊNIOS E/OU TRANSFERÊNCIA.

Justificativa : UTILIZAR A ARTE E CULTURA PARA DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO AFASTANDO ELE DE AMEAÇAS SOCIAIS E POSSIVELMENTE INSERINDO-O NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2054 FUNDO DE CULTURA	PERCENTUAL		100	1.000,00	100	1.045,00	100	1.092,00	100	1.141,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.000,00		1.045,00		1.092,00		1.141,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0161 PLANEJAMENTO E AÇÕES JURIDICAS

Objetivo : REALIZAR APOIO E AUXILIO EM TODAS AS AÇÕES DE TODAS SECRETARIAS QUE ENVOLVAM FATORES JURÍDICOS E LEGAIS.

Justificativa : NECESSÁRIO PARA SUPRIR O CONHECIMENTO TÉCNICO PARA COMPREENSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS E ASPECTOS LEGAIS DO ORGÃO PÚBLICO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1025	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS	PERCENTUAL	100	50.000,00	100	52.250,00	100	54.600,00	100	57.058,00	
2055	SUORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS	PERCENTUAL	100	1.598.073,23	100	1.671.864,75	100	1.745.828,45	100	1.818.014,27	
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00	100	5.225,00	100	5.460,00	100	5.705,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.653.073,23		1.729.339,75		1.805.888,45		1.880.777,27



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0164 SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo : CONTROLAR E GERIR OS PROCESSOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E PRECATÓRIOS.

Justificativa : ADMINISTRAR OS PROCESSOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	VALOR	2.340.000		2.340.000	2.440.000	2.550.000	2.670.000	
CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECEBIDAS	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2060	SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	100	2.840.000,00	100	2.962.500,00	100	3.096.012,00	100	3.240.583,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.840.000,00	2.962.500,00	3.096.012,00	3.240.583,00			



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100	3.131.061,48	100	3.269.574,74	100	3.415.958,50	100	3.568.892,17	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.131.061,48		3.269.574,74		3.415.958,50		3.568.892,17

TOTAL DO PPA :

157.653.433,00

164.747.837,48

172.161.490,17

179.908.757,23