



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

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 publico

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 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 | |
| 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 PÚBLICO

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 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 | |
| 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 Jordao

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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | PERCENTUAL | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 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 | |
| 1001 | EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE | PERCENTUAL | 100 | 37.306,97 | 100 | 38.985,78 | 100 | 40.740,14 | 100 | 42.573,44 | |
| 2001 | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE | PERCENTUAL | 100 | 2.595.000,00 | 100 | 2.709.515,20 | 100 | 2.830.735,36 | 100 | 2.957.375,04 | |
| 2056 | ADIANTAMENTOS | PERCENTUAL | 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 |
| 2003 | PERCENTUAL | MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR | | 100 | 240.000,00 | 100 | 250.800,00 | 100 | 262.086,00 | 100 | 273.879,87 |
| 2056 | PERCENTUAL | ADIANTAMENTOS | | 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 | |
| SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS | Nº DE ESCOLAS | 19 | | 19 | 19 | 20 | 20 | |

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

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 | |

| 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 Jordão

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 | 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 |
| 2019 | SUPOORTE 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 | PERCENTUAL | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 100 | 10.600.000,00 | 100 | 11.077.000,00 | 100 | 11.575.465,00 | 100 | 12.096.360,92 | |
| 2056 | PERCENTUAL | ADIANTAMENTOS | 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 Jordao

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 | PERCENTUAL | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 100 | 305.000,00 | 100 | 318.725,00 | 100 | 333.067,62 | 100 | 348.055,66 | |
| 2056 | PERCENTUAL | ADIANTAMENTOS | 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 Jordao

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 CLINICA, CIRURGICA, TRAUMÁTICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, PSIQUIÁTRICA, ENTRE OUTRAS QUE POSSAS LEVAR A SOFRIMENTO, SEQUELAS OU MESMO A MORTE, CHEGANDO AO LOCAL PRECOCEMENTE.

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 | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE | PERCENTUAL | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | |
| Código Ação | Unidade Medida | Produto | | 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 Jordão

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 BAIROS | 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 |
| 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 | | 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 MUNICÍPIES.

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 |
| 1009 | PERCENTUAL | EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA | 100 | 20.000,00 | 100 | 20.900,00 | 100 | 21.840,50 | 100 | 22.823,32 |
| 2037 | PERCENTUAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 200 | 145.000,00 | 200 | 151.525,00 | 200 | 158.343,62 | 200 | 165.469,07 |
| 2056 | PERCENTUAL | ADIANTAMENTOS | 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 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

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 |
| 1013 | PERCENTUAL | GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS | 100 | 1.100.000,00 | 100 | 1.149.500,00 | 100 | 1.201.227,50 | 100 | 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 : 0080 GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | 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 |
| 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 INTELECTUAL, 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 |
| 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 |
| 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 Jordão

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 | EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL | PERCENTUAL | 100 | 20.000,00 | 100 | 20.900,00 | 100 | 21.840,00 | 100 | 22.820,00 | |
| 2048 | OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | PERCENTUAL | 100 | 2.368.130,97 | 100 | 2.471.830,10 | 100 | 2.582.492,30 | 100 | 2.698.113,62 | |
| 2056 | ADIANTAMENTOS | PERCENTUAL | 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 | EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL | PERCENTUAL | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.450,00 | 100 | 10.920,00 | 100 | 11.410,00 | |
| 2049 | DEFESA CIVIL MUNICIPAL | PERCENTUAL | 100 | 707.231,52 | 100 | 738.506,91 | 100 | 771.567,76 | 100 | 806.114,46 | |
| 2056 | ADIANTAMENTOS | PERCENTUAL | 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 | PERCENTUAL | EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.450,00 | 100 | 10.920,00 | 100 | 11.410,00 | |
| 2050 | PERCENTUAL | SUORTE AS AÇÕES DO SIDEC | 100 | 314.848,83 | 100 | 329.810,06 | 100 | 344.572,95 | 100 | 360.002,94 | |
| 2056 | PERCENTUAL | ADIANTAMENTOS | 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 |

| 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 Jordao

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 |



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 |
| 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 | PERCENTUAL | 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