



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0011 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Órgão Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 1 GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE	PERCENTUAL	100	37.306,97
2001	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	PERCENTUAL	100	2.595.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.637.306,97



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0012 CONSELHO TUTELAR

Órgão Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 2 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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	100	240.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				250.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0013 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Órgão Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 3 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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	100	50.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

50.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Órgão Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 4 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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA	PERCENTUAL	100	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				30.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0020 ADMINISTRAÇÃO

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	6	7
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	UNIDADE	2	2
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100.000,00
2005	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	100	8.839.631,73
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
2057	PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL	100	100.000,00
2058	PROPAGANDA	PERCENTUAL	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.064.631,73



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0030 FINANÇAS

Órgão Resp.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE 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	Índice Futuro
AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	4500285	4500285
INCREMENTO DAS RECEITAS	PERCENTUAL	4.5	4.5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	0	25

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PERCENTUAL	100	50.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	PERCENTUAL	100	2.132.959,16
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
2059	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	VALOR	100	2.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.487.959,16



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6087
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2378
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	182
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	315
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Nº DE ESCOLAS	58	58
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.5	5.6
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.2
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	8098	7975
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	8
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1240	1220
IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	7	7
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Nº DE ESCOLAS	19	19
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	314	314
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1099	1081
REFORMA DE IMÓVEIS ESCOLARES	Nº DE ESCOLAS	0	3
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19	19

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100	250.000,00
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	250.000,00
2007	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100	19.257.712,44
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	600.000,00
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	100.000,00
2010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTUAL	100	100.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	30.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

20.587.712,44



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0042 FUNDEB

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 2 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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6087
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2378
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.5	5.6
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.2

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	PERCENTUAL	100	19.767.638,00
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%	PERCENTUAL	100	5.937.836,30
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 60%	PERCENTUAL	100	7.526.037,75
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 40%	PERCENTUAL	100	4.492.987,95
TOTAL DO PROGRAMA :				37.724.500,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0043 MERENDA ESCOLAR

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 3 SETOR DE 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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS PELA MERENDA	ALUNOS POR DIA	10669	10528

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	100	20.000,00
2015	DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS POR DIA	100	1.285.350,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.305.350,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0044 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO
Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 4 SETOR DE 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	Índice Futuro
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	49	49
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	734	734

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	SUORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS ATENDIDOS	100	574.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				574.500,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0045 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 5 SETOR DE 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	Índice Futuro
AUXILIO PARA GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	67	50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	100	574.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				574.500,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0046 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Resp.: 6 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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6087
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2378
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	182
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	315
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	8098	7975

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2018	SUORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS ATENDIDOS	100	5.225.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.225.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0047 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO TÉCNICO

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA

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	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	40	40

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	SUORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	100	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				30.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0050 ATENÇÃO BÁSICA

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS 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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	65424	65424
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	UNIDADE	300000	300000
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	69738

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	10.600.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	37.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.637.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0051 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 2 MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	43616	43616

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2031	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PERCENTUAL	100	7.930.943,60
TOTAL DO PROGRAMA :				7.930.943,60



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0052 VIGILÂNCIA SANITARIA

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	Índice Futuro
INSPEÇÕES SANITÁRIAS	UNIDADE	2000	2000
PROCEDIMENTOS DE ZOONOSE	UNIDADE	1000	1000
PROCESSOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS	UNIDADE	30	30

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTUAL	100	305.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				310.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0053 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	Índice Futuro
VACINAS APLICADAS	UNIDADE	35000	35000
VISITAS EM PONTOS DE ESTRATÉGICOS DE EPIDEMIOLOGIAS	UNIDADE	240	240

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	100	455.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	455.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				910.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0054 ATENÇÃO EMERGENCIAL

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 2 MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

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	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	PACIENTES ATENDIDOS	100	900.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				900.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0055 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA
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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	41460	41460
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	69738

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	PERCENTUAL	100	1.700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.700.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0056 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

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	Índice Futuro
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	69738

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	1.100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.100.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0057 SAÚDE BUCAL

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

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	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	SAÚDE BUCAL	PERCENTUAL	100	530.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 530.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0058 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

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	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2023	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	100	229.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				229.900,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0059 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

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	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2024	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PERCENTUAL	100	73.150,00
TOTAL DO PROGRAMA :				73.150,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0060 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Resp.: 2 MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
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	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2032	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	PACIENTES ATENDIDOS	100	220.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				220.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0061 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Órgão Resp.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Resp.: 1 GESTÃO 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	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	186
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
IDOSOS ATENDIDOS PELO BPC IDOSO	UNIDADE	1	1
LIMPEZA DE BAIRROS	UNIDADE	20	20
LIMPEZA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE FONTES	UNIDADE	20	20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
NOTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS FACTÍVEIS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UNIDADE	150	150
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	4	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	530.000,00
2035	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100	1.696.830,32
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.231.830,32



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0062 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Órgão Resp.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Resp.: 2 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	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	186
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	4	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	5.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 5.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0063 SAÚDE MENTAL

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 2 MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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	Índice Futuro
ATENDIMENTO EFETUADO PELO CAPS	PACIENTES ATENDIDOS	7800	7800

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	SAÚDE MENTAL	PERCENTUAL	100	325.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

325.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 4 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	Índice Futuro
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JUDICIAL	PERCENTUAL	100	100
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE	125	125

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PERCENTUAL	100	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.200.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

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

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	500	500
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80	80
TESTE RÁPIDO DE HIV/DST/AIDS REALIZADOS	UNIDADE	60	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	PACIENTES ATENDIDOS	100	80.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				80.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0066 INVESTIMENTOS

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 5 INVESTIMENTO

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	Índice Futuro
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	80	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Resp.: 1 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	Índice Futuro
ADOLESCENTES ATINGIDOS PELO PROJETO AÇÃO JOVEM	UNIDADE	120	120
ADULTOS ATENDIDOS CRAS	UNIDADE	120	120
ADULTOS ENTRE 30 E 59 ANOS ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	500	500
ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REALIZADO FORA DO CRAS	UNIDADE	620	620
CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	160	160
CIDADÃOS ATINGIDOS PELO ACESSA SÃO PAULO	UNIDADE	600	600
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	90	90
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CONVÊNIO COM ESPORTES	UNIDADE	60	60
FAMILIAS QUE USUFRUEM DO AUXILIO FUNERARIO	FAMILIAS	30	30
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO AUXILIO NATALIDADE	UNIDADE	25	25
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	1720	1720
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF	UNIDADE	817	817
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ	UNIDADE	136	136
FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO VIVA LEITE	UNIDADE	288	288
FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ATENDIDAS	UNIDADE	50	50
IDOSOS ATENDIDOS PELO BPC IDOSO	UNIDADE	441	441
IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS	UNIDADE	60	60
IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	UNIDADE	10	10
INDIVÍDUOS INSERIDOS AO MERCADO DE TRABALHO PELO PEAD	UNIDADE	75	75
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PERCENTUAL	441	441
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	610	610
VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE RECEBEM AUXILIO RELATIVO A RISCOS SOCIAIS	UNIDADE	20	20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	20.000,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	100	110.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Resp.: 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	100	35.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				170.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0072 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Resp.: 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	Índice Futuro
ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SINASE	UNIDADE	50	50
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	90	90
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	610	610

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	5.000,00
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	25.000,00
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	20.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				55.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0073 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Resp.: 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	Índice Futuro
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO I	UNIDADE	20	20
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO II	UNIDADE	20	20
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	1720	1720

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	20.000,00
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	125.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				150.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0074 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 3 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

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	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	1720	1720
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	100	20.000,00
2040	GESTÃO E SUPORTE AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100	1.686.643,74
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.711.643,74



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0079 CENTRAL DE ZONOSE

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : PROMOVER E FORTALECER AS POLÍTICAS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS E DOAÇÃO DE ANIMAIS. PREVENIR E CONTER DOENÇAS OCASIONADAS 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	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DE ZONOSE	UNIDADE	900	900

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	SETOR DE ZONOSE	PERCENTUAL	100	400.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 400.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0080 GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Unidade Resp.: 1 OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO RECEPTIVO TURÍSTICO PARA ONIBUS	PERCENTUAL	0	45
ENTREGA DE ESCRITURAS DEFINITIVAS	UNIDADE	0	110
EXECUÇÃO DA OBRA DE INTERSECÇÃO DO JAGUARIBE	PERCENTUAL	0	15
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS	PERCENTUAL	0	60
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS NOVAS CALÇADAS	PERCENTUAL	0	25
LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	0	100
PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA CITY PARK	PERCENTUAL	0	100
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO	UNIDADE	0	1
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVIO RIOS	PERCENTUAL	0	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	1.100.000,00
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	651.108,02
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.756.108,02



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Resp.: 1 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	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	8900	9790
COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	TONELADA	68372	75209
LEVANTAMENTO DE JAZIGOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNIDADE	1814	1814
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DE TERRA	M ²	103350	113685
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLETA SELETIVA	UNIDADE	1	1
MONTAGEM DE ÁREA PARA TRANSBORDO DE LIXO	UNIDADE	1	1
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS	QUILÓMETROS	5040	5544

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	1.000.000,00
2042	SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	14.081.915,39
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.086.915,39



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0100 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PERCENTUAL	100	100
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES APROVADOS	PERCENTUAL	100	100
PROJETOS ELABORADOS COM RECURSOS VINCULADOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN	PERCENTUAL	100	50.000,00
2043	MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN	PERCENTUAL	100	1.176.550,85
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.231.550,85



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0111 FOMENTO AO ESPORTE

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

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	Índice Futuro
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	15	2
ATIVIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS BAIRROS	UNIDADE	4	4
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62	68
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	3	4
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	14	18
EXECUÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE TREINAMENTO	UNIDADE	50	74.6
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	15	5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	16
PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	150	150
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	19	19
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADE	20	25
REFORMA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DOS BAIRROS	UNIDADE	7	2
REFORMA NOS CAMPOS DE FUTEBOL	UNIDADE	4	1
RESULTADO NOS JOGOS REGIONAIS	COLOCAÇÃO	15	15

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES	PERCENTUAL	100	30.000,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	1.038.546,31
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	8.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.076.546,31



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0112 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Resp.: 2 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	Índice Futuro
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62	68
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	16

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1017	FAMEJ	PERCENTUAL	100	1.000,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0121 PROMOÇÃO DO TURISMO

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA 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	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40	45
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.3	2.4
IMPLANTAÇÃO DE SITE TURISTICO	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO	PERCENTUAL	100	100.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO	PERCENTUAL	100	1.775.754,89
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.883.754,89



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0122 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Resp.: 2 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	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40	45
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.3	2.4

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2046	FUNTUR	PERCENTUAL	100	329.175,00
TOTAL DO PROGRAMA :				329.175,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0130 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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	Índice Futuro
BANCAS NA FEIRA DO PÁTIO DO MERCADO	UNIDADE	25	25
BANCAS NA FEIRA LIVRE	UNIDADE	55	55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PERCENTUAL	100	10.000,00
2047	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	PERCENTUAL	100	663.396,65
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				678.396,65



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0141 SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

Unidade Resp.: 1 GUARDA MUNICIPAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	62	62
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1020	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	20.000,00
2048	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	2.368.130,97
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.393.130,97



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0142 DEFESA CIVIL

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

Unidade Resp.: 2 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

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	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	70	70
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO	FAMILIAS	2000	2000
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100
VISTORIAS EFETUADAS PELA DEFESA CIVIL	UNIDADE	2	2

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	100	10.000,00
2049	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	707.231,52
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				722.231,52



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0143 GESTÃO DA SIDEC
Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO
Unidade Resp.: 3 GESTÃO DA SECRETARIA 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	Índice Futuro
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO AO PUBLICO ALVO	UNIDADE	25000	25000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E CONGRESSOS	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1022	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC	PERCENTUAL	100	10.000,00
2050	SUPORTE AS AÇÕES DO SIDEC	PERCENTUAL	100	314.848,83
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				329.848,83



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0144 DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

Unidade Resp.: 4 DEPARTAMENTO 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	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	50	55
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV	PERCENTUAL	100	20.000,00
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	100	2.636.620,70
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.666.620,70



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0145 CORPO DE BOMBEIROS

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

Unidade Resp.: 5 CORPO DE BOMBEIROS

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

Justificativa : ATENDER COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INTANGÍVEIS	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DO EFETIVO	UNIDADE	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	SUORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	550.023,13
TOTAL DO PROGRAMA :				550.023,13



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA 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.

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	Índice Futuro
ARTISTAS PARTICIPANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	110	110
CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO GURI	UNIDADE	215	215
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	48	50
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES PARTICIPANTES DO FEMUCAR	UNIDADE	22	22
PARTICIPANTES DO PRÊMIO DE LITERATURA	UNIDADE	167	183
PARTICIPANTES EM CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	144	158
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FEMUCAR	UNIDADE	300	300
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	600	600
PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE MANGÁ	UNIDADE	18	20
REALIZAÇÃO DE CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	UNIDADE	1	1
REALIZAÇÃO DO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	1	1
VISITANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS NO MUNICIPIO	UNIDADE	500	500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	100	10.000,00
2053	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	PERCENTUAL	100	1.106.068,07
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.121.068,07



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0152 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Resp.: 2 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, CONVÊNIO 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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	FUNDO DE CULTURA	PERCENTUAL	100	1.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0161 PLANEJAMENTO E AÇÕES JURIDICAS

Órgão Resp.: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1025	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURIDICOS	PERCENTUAL	100	50.000,00
2055	SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS	PERCENTUAL	100	1.598.073,23
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.653.073,23



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0164 SENTENÇAS JUDICIAIS

Órgão Resp.: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

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	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	VALOR	2340000	2340000
CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECEBIDAS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2060	SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	100	2.840.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.840.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100	3.131.061,48

TOTAL DO PROGRAMA :

3.131.061,48

TOTAL DO PPA :

150.873.433,00