



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

AO PÚBLICO:

Transcrevo abaixo para conhecimento público a seguinte Lei promulgada pelo Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, FREDERICO GUIDONI SCARANELLO, em data de hoje:

LEI Nº 3.925/18 DE 23 DE AGOSTO DE 2.018.

Que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2.019 e dá outras providências.

(de autoria do Executivo Municipal, com emenda da Comissão de Justiça)

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO, Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2019, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º - Integram a presente lei os seguintes anexos:

Anexo I - Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo.

Anexo II - Descrição das ações dos programas por unidades executoras.

Anexo III - Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Demonstrativo II - Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;

Demonstrativo III - Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e a memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa;

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V - Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, e



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Anexo IV – Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas.

§ 2º - As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2019 poderão ser aumentados ou diminuídos nos Anexos I e II do parágrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender às necessidades da população.

§ 3º - Se durante a execução orçamentária ocorrer quaisquer alterações no orçamento que importem em retificação nas metas ou custos dos programas estabelecidos nas planilhas do Plano Plurianual e desta Lei, bem como, em razão de abertura de créditos adicionais, a Administração deverá, na forma estabelecida pelo AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, do Tribunal de Contas de São Paulo, á informar as modificações nas peças de planejamento nos prazos estabelecidos nas Instruções Consolidadas do TCE-SP.

§ 4º - Fica autorizado a convalidar no Plano Plurianual 2018/2021, as eventuais alterações nos Anexos I e II da presente Lei.

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo; seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos:

- I. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
- II. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;
- III. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
- IV. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;
- V. Assistência à criança e ao adolescente;
- VI. Melhoria da infra-estrutura urbana;
- VII. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde, e
- VIII. Austeridade na gestão dos recursos públicos.

Art. 3º O Legislativo e as Unidades Orçamentárias da Administração Direta deverão enviar suas propostas Orçamentárias parciais à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 30 de agosto de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Parágrafo único: O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até 45 (quarenta e cinco) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2019, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, o artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recursos, abrangendo o Poder Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.

§ 1º - A lei orçamentária anual compreenderá:

- I. O orçamento fiscal, e
- II. O orçamento da seguridade social.

§ 2º - Na programação da despesa, não poderão ser fixadas despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

§ 3º - Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita e em cada dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

Art. 5º É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 6º A proposta orçamentária para o ano 2019, conterà as metas e prioridades estabelecidas no Anexo II que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

I. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

II. Na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

III. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 2017, observando a tendência de inflação projetada no PPA;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

IV. As despesas serão fixadas no mínimo por elementos, obedecendo às codificações da Portaria STN nº 163/2001, e o artigo 15, da Lei nº 4.320/1964;

V. Não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária, e

VI. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único - Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 7º - Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo e Legislativo editarão ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º - As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões serão programadas em metas de arrecadação e de desembolso mensais.

§ 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 8º Observando o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, para o cumprimento das metas de resultado nominal e primário, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o total de atividades e sobre os projetos, separadamente, calculado de forma proporcional à participação de cada Poder.

§ 1º - Excluem da limitação de empenhos as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida, bem como se buscará preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

- I. Com alimentação escolar;
- II. Com atenção à saúde da população;
- III. Com pessoal e encargos sociais;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

IV. Com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, da Lei Complementar nº 101/2000;

V. Com sentenças judiciais de pequena monta e os precatórios; e

VI. Com projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

§ 2º – Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o ocorrido e, solicitará do mesmo, medidas de contenção de despesas, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato.

§ 3º – O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato da mesa estabelecendo os montantes que, calculados na forma do “caput” deste artigo, caberá ao respectivo órgão na limitação de empenho e movimentação financeira.

Art. 9º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita, bem como, serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

Parágrafo único - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 10. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e de cargos e salários, incluindo:

a) A concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

b) A criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira e salários;

c) O provimento de cargos ou empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente; e



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

d) A revisão do regime jurídico dos servidores.

§ 1º - As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º - Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 11. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, verificada ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente líquida apurada no mesmo período.

§ 1º - O limite de que trata este artigo está assim dividido:

- I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, e
- II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

- I. De indenização por qualquer motivo, incluindo aquelas oriundas de demissão de servidores ou empregados;
- II. Relativas a incentivos à demissão voluntária;
- III. Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o "caput" deste artigo;

§ 3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:

- I. Redução de vantagens concedidas a servidores;
- II. Redução ou eliminação das despesas com horas-extras;
- III. Exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão, e
- IV. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 12. No exercício de 2019, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

por cento) dos limites referidos nos incisos I e II, do §1º do artigo anterior, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovado.

Parágrafo único - A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no "caput" deste artigo, é de exclusiva competência do Chefe do Executivo.

Art. 13. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser contabilizada como "Outras Despesas de Pessoal", de que trata o § 1º, do artigo 18, da Lei Complementar nº 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal, desde que, caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

§ 1º - Ficarà descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação dos serviços envolver, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos próprios do contratado ou de terceiros.

§ 2º - Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no parágrafo anterior, a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

Art. 14. O Poder Executivo por meio do sistema de controle interno fará o controle dos custos e avaliação de resultados dos programas.

Parágrafo único - A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 15. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

incisos I e II, do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 1998.

Art. 16. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I. Atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

II. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;

III. Revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IV. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

V. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;

VI. Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

VII. Revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Inter vivos e de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis;

VIII. Instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

IX. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos, e

X. Incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

XI. Utilizar o protesto extrajudicial em cartório da Certidão de Dívida Ativa e a inserção do nome do devedor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito.

Art. 17. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e equivalerá a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de setembro de 2019 para os fins de que trata o "caput" deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro.

Parágrafo Único - As transposições, remanejamentos e transferências destinadas ao atendimento das obrigações constitucionais e legais do município que não onerarão o limite estabelecido no caput.

Art. 19. Nos moldes do art. 165, §8º da Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, até 10% (dez por cento) da despesa inicialmente fixada para abertura de créditos adicionais suplementares, decorrente do excesso de arrecadação, superávit financeiro e reserva de contingência.

§ 1º - O Executivo poderá realocar livremente recursos orçamentários entre dotações de um mesmo programa, no âmbito da mesma unidade orçamentária e dentro da mesma categoria econômica de despesa e fonte de recursos, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei.

§ 2º - Não serão computados no limite previsto no caput a abertura de créditos adicionais suplementares destinados ao atendimento de convênios e repasses federais e estaduais, bem como ao atendimento das obrigações constitucionais e legais do município.

Art. 20. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§1º - O Legislativo repassará ao Executivo no mês seguinte, os valores retidos a título de imposto de renda.

§2º - O Legislativo devolverá até o dia 31 de dezembro de 2019 os recursos financeiros não utilizados no ano.

§3º - Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados a razão mensal de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas ao Poder Legislativo, respeitando, em qualquer caso, o limite constitucional.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

§ 4º - Na ocorrência de devolução de recursos financeiros do Legislativo ao Executivo, o Presidente da Câmara deverá detalhar, via ofício, as dotações que poderão ser anuladas, ficando o Executivo autorizado a, por Decreto, transpor aos programas do Executivo.

Art. 21. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura, dependerá de específica autorização legislativa, sendo calculada com base em unidade de serviços prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

Parágrafo único: Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária às seguintes condições:

I - Comprovação de situação de regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira;

II - Comprovação de qualificação técnica;

III - Declarações:

a) Que a entidade não têm como dirigente membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, de qualquer esfera de governo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau;

b) Que a entidade não têm servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau; e

c) Que os contratados pela entidade com os recursos municipais não são integrantes do quadro de servidores públicos municipais, nem membros da diretoria, ainda que para serviços de consultoria ou assistência técnica;

IV - Atendimento direto e gratuito;

V - Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual;

VI - Aplicação nas atividades-fim, de pelo menos 80% da receita total do beneficiário;

VII - Compromisso de franquear, na Internet, demonstrativo quadrimestral de uso do recurso municipal repassado;

VIII - Prestação de constas dos recursos recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno.

Art. 22. Toda movimentação de recursos, por parte da entidade, somente será realizada observando-se os seguintes preceitos:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

I - Os repasses serão efetuados através de instituição financeira oficial;

II - A entidade beneficiada deverá movimentar os recursos em conta bancária específica e os pagamentos deverão ser efetuados através de cheque nominal, ordem bancária, transferência eletrônica ou qualquer outro meio em que fique identificado o beneficiário final da despesa;

III - Os recursos recebidos pela entidade, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação de curto prazo ou operação de mercado lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos se verificar em prazos menores que um mês. Auferidas tais receitas, estas serão obrigatoriamente computadas a crédito do repasse e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade; e

IV - As despesas com tarifas bancárias, escritórios correrão por conta da entidade.

Parágrafo único - Ato do dirigente máximo do órgão ou da entidade poderá autorizar, mediante justificativa e critérios, o pagamento em espécie a fornecedores e prestadores de serviços, por meio de fundo fixo de caixa, desde que identificados no recibo ou nota fiscal pertinente o beneficiário final.

Art. 23. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados e da União, somente poderá ser realizado:

I. Caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23, da Constituição Federal;

II. Se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

III. Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, e

IV. Se houver previsão na lei orçamentária.

Art. 24. As despesas com publicidade e propaganda serão destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita sua clara identificação.

Art. 25. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 26. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade na alocação de recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo único – A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver prevista no PPA e na LDO, e após adequadamente atendidos os em andamento, observado o disposto no “caput” deste artigo.

Art. 27. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o art. 35, § 2º, Inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

Art. 28. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, conforme norma do AUDESP, devendo ainda, na execução das despesas ter o detalhamento obrigatório até nível de sub-elemento.

Art. 29. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual por intermédio de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, aos 23 de agosto de 2.018.

FREDERICO GUIDONI SCARANELLO
Prefeito Municipal

Publicada de acordo com as formalidades legais pelo Departamento de Apoio Administrativo, aos 23 de agosto de 2.018.

Clara
CECÍLIA CARDOSO ALMEIDA
Chefe de Departamento de Apoio Administrativo

ANEXO

I



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Instituição : 1 Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.
Órgão Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Resp.: 1 GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS
Programa : 0011 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Objetivo : AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL. GERENCIAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Justificativa : A GESTÃO É NECESSÁRIA PARA QUE HAJA CUMPRIMENTO DAS METAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE		PERCENTUAL	100	38.985,78
2001	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE		PERCENTUAL	100	2.709.516,20
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.753.725,98

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

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		PERCENTUAL	100	250.800,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.450,00
TOTAL DO PROGRAMA :					261.250,00

Unidade Resp.: 3 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE		PERCENTUAL	100	52.250,00
TOTAL DO PROGRAMA :					52.250,00

Unidade Resp.: 4 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA		PERCENTUAL	100	31.350,00
TOTAL DO PROGRAMA :					31.350,00

TOTAL DO ORGÃO : 3.098.575,98



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 PUBLICO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	7	12
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	UNIDADE	2	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
1002	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		PERCENTUAL	100	104.500,00
2005	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO		PERCENTUAL	100	9.230.511,85
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	6.225,00
2057	PUBLICIDADE LEGAL		PERCENTUAL	100	104.500,00
2058	PROPAGANDA		PERCENTUAL	100	20.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :					9.465.636,85
TOTAL DO ORGÃO :					9.465.636,85



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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	Índice Futuro
AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	4500285	4702797
INCREMENTO DAS RECEITAS	PERCENTUAL	4.5	4.5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0059	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA		VALOR	100	2.403.500,00
1003	EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		PERCENTUAL	100	52.250,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO		PERCENTUAL	100	2.225.524,45
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.686.499,45
TOTAL DO ORGÃO :					4.686.499,45



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	0010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	180
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	5.6	5.7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.3
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	7975	7848
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	8
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1220	1208
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	311
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1081	1063
REFORMA DE IMÓVEIS ESCOLARES	Nº DE ESCOLAS	3	2
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19	19

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO FUNDAMENTAL		PERCENTUAL	100	261.250,00
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL		PERCENTUAL	100	261.250,00
2007	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL		PERCENTUAL	100	19.778.660,50
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL		PERCENTUAL	100	627.000,00
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL		PERCENTUAL	100	104.500,00
2010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		PERCENTUAL	100	104.500,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	31.350,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

TOTAL DO PROGRAMA :

21.168.510,50

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 MUNICÍPIO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	40	40

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	SUPORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	100	31.350,00
TOTAL DO PROGRAMA :				31.350,00

Unidade Resp.: 2 FUNDEB

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.6	5.7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.3

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	PERCENTUAL	100	20.657.181,71
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB 40%	PERCENTUAL	100	6.205.038,93
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 60%	PERCENTUAL	100	7.864.709,45
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB INFANTIL 40%	PERCENTUAL	100	4.695.172,41
TOTAL DO PROGRAMA :				39.422.102,50

Unidade Resp.: 3 SETOR DE MERENDA ESCOLAR



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS PELA MERENDA	ALUNOS POR DIA	10528	10396

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR		ALUNOS ATENDIDOS	100	20.900,00
2015	DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		ALUNOS POR DIA	100	1.638.037,50
TOTAL DO PROGRAMA :					1.658.937,50

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	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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		PERCENTUAL	100	20.900,00
2040	GESTÃO E SUPORTE AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL		PERCENTUAL	100	1.760.953,59
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.787.078,59

Unidade Resp.: 4 SETOR DE ENSINO MÉDIO



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	SUORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO		ALUNOS ATENDIDOS	100	600.613,75
TOTAL DO PROGRAMA :					600.613,75

Unidade Resp.: 5 SETOR DE ENSINO SUPERIOR

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	Índice Futuro
AUXILIO PARA GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	50	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		ALUNOS ATENDIDOS	100	800.613,75
TOTAL DO PROGRAMA :					800.613,75

Unidade Resp.: 6 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	180
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	315
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	7975	7848

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2018	SUORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS ATENDIDOS	100	5.460.125,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.460.125,00
TOTAL DO ORGÃO :				70.729.331,59



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0050 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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		PERCENTUAL	100	11.077.000,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	38.665,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.115.666,00

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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	41460	41460
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	69738

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		PERCENTUAL	100	1.776.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.776.500,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2019

Programa : 0066 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	Índice Futuro
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	69738

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2022	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	1.149.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.149.500,00

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	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2030	SAÚDE BUCAL	PERCENTUAL	100	553.850,00
TOTAL DO PROGRAMA :				553.850,00

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	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80	80

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2023	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	100	240.245,50
TOTAL DO PROGRAMA :				240.245,50



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80	80

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2024	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PERCENTUAL	100	76.441,75
TOTAL DO PROGRAMA :				76.441,75

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

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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	43616	43616

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2031	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PERCENTUAL	100	8.267.611,93
TOTAL DO PROGRAMA :				8.267.611,93



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Programa : 0054 ATENÇÃO EMERGENCIAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		PACIENTES ATENDIDOS	100	940.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					940.500,00

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	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2032	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		PACIENTES ATENDIDOS	100	229.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :					229.900,00

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, ALCOOL 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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	SAÚDE MENTAL		PERCENTUAL	100	339.625,00
TOTAL DO PROGRAMA :					339.625,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		PERCENTUAL	100	318.725,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					323.950,00

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

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		PERCENTUAL	100	475.475,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	475.475,00
TOTAL DO PROGRAMA :					950.950,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

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 PRECOZE E CONTROLE 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 PRECOZE.

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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	PACIENTES ATENDIDOS	100	83.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				83.600,00

Programa : 0079 CENTRAL DE ZONOSE

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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	SETOR DE ZONOSE	PERCENTUAL	100	418.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				418.000,00

Unidade Resp.: 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JUDICIAL	PERCENTUAL	100	100
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE	125	130

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PERCENTUAL	100	1.264.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.254.000,00

Unidade Resp.: 5 INVESTIMENTO

Programa : 0066 INVESTIMENTOS

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	80	85

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
1007	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	10.450,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.450,00

TOTAL DO ORGÃO : 27.730.789,18



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Resp.: 1 GESTÃO AMBIENTAL
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	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	150
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
INSTALAÇÃO DE GRADIS EM PONTES	UNIDADE	0	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	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		PERCENTUAL	100	553.850,00
2035	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		PERCENTUAL	100	1.771.484,20
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.330.559,20

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	150
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	FUNDO DO MEIO AMBIENTE		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.225,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.335.784,20



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Resp.: 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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	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
FAMÍLIAS 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	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
1009	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	20.900,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	100	36.575,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	10	0,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	100	114.960,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				177.650,00

Unidade Resp.: 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	5.225,00
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	26.125,00
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	20.900,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				57.475,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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	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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	20.900,00
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	130.625,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					156.750,00
TOTAL DO ORGÃO :					391.875,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade Resp.: 1 OBRAS PÚBLICAS EM GERAL
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	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0	10
CONSTRUÇÃO DO RECEPTIVO TURÍSTICO PARA ONIBUS	PERCENTUAL	45	100
ENTREGA DE ESCRITURAS DEFINITIVAS	UNIDADE	110	160
EXECUÇÃO DA OBRA DE INTERSECÇÃO DO JAGUARIBE	PERCENTUAL	15	45
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS	PERCENTUAL	60	100
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS NOVAS CALÇADAS	PERCENTUAL	25	75
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	100	100
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO	UNIDADE	1	1

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
1013	GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	1.149.500,00
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	0,00
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	679.070,49
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.833.795,49
TOTAL DO ORGÃO :				1.833.795,49



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Resp.: 1 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

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	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	UNIDADE	9790	10769
COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	TONELADA	75209	82729
LEVANTAMENTO DE JAZIGOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNIDADE	1814	1814
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DE TERRA	M²	113685	125535
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	5544	5544

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	EXECUÇÃO PROJETO RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS		PERCENTUAL	100	1.045.000,00
2042	SERVIÇOS PÚBLICOS		PERCENTUAL	100	14.704.111,91
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					15.754.336,91
TOTAL DO ORGÃO :					15.754.336,91



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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 PUBLICAS VINCULADAS A CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA. LEGALIZAR AS EDIFICAÇÕES PUBLICAS.

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

Público Alvo :

índice	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LEGALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	0	25
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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN		PERCENTUAL	100	52.250,00
2043	MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN		PERCENTUAL	100	1.228.557,73
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.286.032,73
TOTAL DO ORGÃO :					1.286.032,73



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

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	Índice Futuro
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	2	2
ATIVIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS BAIRROS	UNIDADE	4	7
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	68	72
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	4	5
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	18	22
EXECUÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE TREINAMENTO	UNIDADE	74.6	87
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	5	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	160
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	19	19
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADE	25	30
REFORMA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DOS BAIRROS	UNIDADE	2	2
REFORMA NOS CAMPOS DE FUTEBOL	UNIDADE	1	1
RESULTADO NOS JOGOS REGIONAIS	COLOCAÇÃO	15	14

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES		PERCENTUAL	100	31.350,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE		PERCENTUAL	100	1.084.459,52
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	9.360,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.124.169,52

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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 INTELECTUAL, EMOCIONAL E FÍSICO DOS INDIVÍDUOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	68	74
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	16

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1017	FAMEJ		PERCENTUAL	100	1.045,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE		PERCENTUAL	100	1.045,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.090,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.126.259,52



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

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	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	45	50
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.4	2.5
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO	UNIDADE	0	1
IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO		PERCENTUAL	100	104.500,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		PERCENTUAL	100	1.854.338,56
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.966.838,56

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	45	50
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.4	2.5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2046	FUNTUR		PERCENTUAL	100	343.987,88
TOTAL DO PROGRAMA :					343.987,88
TOTAL DO ORGÃO :					2.310.826,44



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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	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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		PERCENTUAL	100	10.450,00
2047	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		PERCENTUAL	100	692.732,86
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					708.407,86
TOTAL DO ORGÃO :					708.407,86



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO
Unidade Resp.: 1 GUARDA MUNICIPAL
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	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	62	64
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1020	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	20.900,00
2048	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	2.471.830,10
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.497.955,10

Unidade Resp.: 2 DEFESA CIVIL
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
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	72
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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	100	10.450,00
2049	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	738.506,91
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				754.181,91

Unidade Resp.: 3 GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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	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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1022	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SIDEC		PERCENTUAL	100	10.450,00
2050	SUORTE AS AÇÕES DO SIDEC		PERCENTUAL	100	329.810,06
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					345.485,06

Unidade Resp.: 4 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

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	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	55	65
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO DSV		PERCENTUAL	100	20.900,00
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV		PERCENTUAL	100	2.753.687,82
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.784.587,82

Unidade Resp.: 5 CORPO DE BOMBEIROS



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	SUORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS		PERCENTUAL	100	574.355,30
TOTAL DO PROGRAMA :					574.355,30
TOTAL DO ORGÃO :					6.956.565,19



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Programa : 0161 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	Índice Futuro
ARTISTAS PARTICIPANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	110	120
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	50	55
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES PARTICIPANTES DO FEMUCAR	UNIDADE	22	25
PARTICIPANTES DO PRÊMIO DE LITERATURA	UNIDADE	183	199
PARTICIPANTES EM CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	158	172
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FEMUCAR	UNIDADE	300	300
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	600	600
PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE MANGÁ	UNIDADE	20	23
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 MUNICÍPIO	UNIDADE	500	550

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL		PERCENTUAL	100	10.460,00
2053	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA		PERCENTUAL	100	1.154.986,60
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.170.661,60

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	FUNDO DE CULTURA		PERCENTUAL	100	1.045,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.045,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.171.706,60



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Programa : 0161 PLANEJAMENTO E AÇÕES JURÍDICAS

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 ÓRGÃO 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	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1025	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		PERCENTUAL	100	52.250,00
2055	SUORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURÍDICAS		PERCENTUAL	100	1.671.864,75
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.729.339,75

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	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	VALOR	2340000	2440000
CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECEBIDAS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0960	SENTENÇAS JUDICIAIS		PERCENTUAL	100	2.962.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.962.500,00
TOTAL DO ORGÃO :					4.691.839,75



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

Órgão Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 9999 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	Produto	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PERCENTUAL	100	3.269.574,74
TOTAL DO PROGRAMA :					3.269.574,74
TOTAL DO ORGÃO :					3.269.574,74



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2019

Instituição : 2 Câmara Municipal de Campos do Jordão.
Órgão Resp.: 51 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Resp.: 1 CÂMARA DE VEREADORES
Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo : Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público
Justificativa : Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público
Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		PERCENTUAL	100	1.722.000,00
2202	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		PERCENTUAL	100	330.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.052.000,00

Programa : 0002 GESTÃO EFICIENTE
Objetivo : PROPORCIONAR A CÂMARA MUNICIPAL MEIOS E CONDIÇÃO PARA ELABORAR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO
Justificativa : PROPORCIONAR A CÂMARA MUNICIPAL MEIOS E CONDIÇÃO PARA ELABORAR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PUBLICO
Público Alvo :

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	420.000,00
2203	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA		PERCENTUAL	100	4.181.000,00
2204	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA OFICIAL		PERCENTUAL	100	370.000,00
2205	MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	135.000,00
2206	MANUTENÇÃO COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	42.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.148.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					7.200.000,00

TOTAL DO PPA :

164.747.837,48

ANEXO

II



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 1 GABINETE E SUAS DEPENDÊNCIAS
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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	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	38.985,78
2001	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	PERCENTUAL	100	2.709.515,20
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.753.725,98
TOTAL UNIDADE :				2.753.725,98



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 CONSELHO TUTELAR
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
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	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	250.800,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.450,00
TOTAL DO PROGRAMA :				261.250,00
TOTAL UNIDADE :				261.250,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 3 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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	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	52.250,00

TOTAL DO PROGRAMA : 52.250,00

TOTAL UNIDADE : 52.250,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função : 4 ADMINISTRAÇÃO

Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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	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	31.350,00

TOTAL DO PROGRAMA : 31.350,00

TOTAL UNIDADE : 31.350,00

TOTAL ÓRGÃO : 3.098.575,98



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	7	12
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	UNIDADE	2	1
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	104.500,00
2005	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	100	9.230.511,85
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
2057	PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL	100	104.500,00
2058	PROPAGANDA	PERCENTUAL	100	20.900,00

TOTAL DO PROGRAMA : 9.465.636,85
TOTAL UNIDADE : 9.465.636,85
TOTAL ÓRGÃO : 9.465.636,85



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
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	Índice Futuro
AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	4500285	4702797
INCREMENTO DAS RECEITAS	PERCENTUAL	4,5	4,5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25	50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0059	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA	VALOR	100	2.403.500,00
1003	EXECUÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PERCENTUAL	100	52.250,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	PERCENTUAL	100	2.225.524,45
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 4.686.499,45
TOTAL UNIDADE : 4.686.499,45
TOTAL ÓRGÃO : 4.686.499,45



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 EDUCAÇÃO BÁSICA

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	180
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	5.6	5.7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.3
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	7975	7848
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	8
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1220	1208
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	311
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1081	1063
REFORMA DE IMÓVEIS ESCOLARES	Nº DE ESCOLAS	3	2
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	261.250,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

2007	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100	19.778.660,50
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	31.350,00

TOTAL DO PROGRAMA : 20.071.260,50

Sub Função : 363 ENSINO PROFISSIONAL

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	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	31.350,00

TOTAL DO PROGRAMA : 31.350,00

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	180
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	5.6	5.7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.3
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	7975	7848
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	8
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1220	1208
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	311
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1081	1063
REFORMA DE IMÓVEIS ESCOLARES	Nº DE ESCOLAS	3	2
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19	19

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	261.250,00
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	627.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				888.250,00

Sub Função : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	180
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	5,8	5,7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6,2	6,3
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	7975	7848
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	8
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1220	1208
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	311
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1081	1063
REFORMA DE IMÓVEIS ESCOLARES	Nº DE ESCOLAS	3	2
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19	19

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTUAL	100	104.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :

104.500,00

Sub Função : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	180
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	5.6	5.7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.3
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	7975	7848
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	8
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1220	1208
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	311
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1081	1063
REFORMA DE IMÓVEIS ESCOLARES	Nº DE ESCOLAS	3	2
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19	19

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	104.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 104.500,00

TOTAL UNIDADE : 21.199.860,50



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 FUNDEB
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.8	5.7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.3

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	PERCENTUAL	100	20.857.181,71
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB 40%	PERCENTUAL	100	6.205.038,93

TOTAL DO PROGRAMA :

26.862.220,64

Sub Função : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

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 :



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.6	5.7
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	6.3

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 60%	PERCENTUAL	100	7.864.709,45
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB INFANTIL 40%	PERCENTUAL	100	4.695.172,41

TOTAL DO PROGRAMA : 12.559.881,86

TOTAL UNIDADE : 39.422.102,50



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 3 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Função : 12 EDUCAÇÃO

Sub Função : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS PELA MERENDA	ALUNOS POR DIA	10528	10396

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	100	20.900,00
2015	DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS POR DIA	100	1.638.037,50
TOTAL DO PROGRAMA :				1.658.937,50
TOTAL UNIDADE :				1.658.937,50



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 4 SETOR DE ENSINO MÉDIO
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 362 ENSINO MÉDIO
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	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	SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS ATENDIDOS	100	600.613,75

TOTAL DO PROGRAMA : 600.613,75
TOTAL UNIDADE : 600.613,75



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 5 SETOR DE ENSINO SUPERIOR
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 364 ENSINO SUPERIOR
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 16 (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	50	50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	100	600.613,75

TOTAL DO PROGRAMA : 600.613,75
TOTAL UNIDADE : 600.613,75



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 6 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
Função : 12 EDUCAÇÃO
Sub Função : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
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	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	6010
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	2348
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	180
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	315
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	7975	7848

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2018	SUORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS ATENDIDOS	100	5.460.125,00

TOTAL DO PROGRAMA : 5.460.125,00
TOTAL UNIDADE : 5.460.125,00
TOTAL ÓRGÃO : 68.942.253,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 1 ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0050 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	11.077.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	38.665,00

TOTAL DO PROGRAMA :

11.115.665,00

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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	41460	41460
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	69738

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

2021 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PERCENTUAL 100 1.776.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.776.500,00

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	Índice Futuro
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	69738

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	1.149.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.149.500,00

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	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	SAÚDE BUCAL	PERCENTUAL	100	553.850,00

TOTAL DO PROGRAMA : 553.850,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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	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	240.245,50

TOTAL DO PROGRAMA : 240.245,50

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	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	76.441,75

TOTAL DO PROGRAMA : 76.441,75

TOTAL UNIDADE : 14.912.202,25



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Função : 10 SAÚDE

Sub Função : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	43616	43616

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2031	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PERCENTUAL	100	8.267.611,93

TOTAL DO PROGRAMA :

8.267.611,93

Programa : 0054 ATENÇÃO EMERGENCIAL

Objetivo : SOCORRER VITIMAS DE ALGUMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DE NATUREZA CLÍNICA, CIRÚRGICA, TRAUMÁTICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, PSIQUIÁTRICA, ENTRE OUTRAS QUE POSSAM LEVAR A SOFRIMENTO, SEQUELAS OU MESMO A MORTE, CHEGANDO AO LOCAL 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	940.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :

940.500,00

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.



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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	229.900,00

TOTAL DO PROGRAMA : 229.900,00

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, ALCOOL E OUTRAS DRÓGAS 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	339.625,00

TOTAL DO PROGRAMA : 339.625,00

TOTAL UNIDADE : 9.777.636,93



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Função : 10 SAÚDE

Sub Função : 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTUAL	100	318.725,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				323.950,00

Sub Função : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	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
--------	------	----------------	-------------	----------------



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

2028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	100	475.475,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	475.475,00

TOTAL DO PROGRAMA : 950.950,00

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	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	83.600,00

TOTAL DO PROGRAMA : 83.600,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Programa : 0079 CENTRAL DE ZONOSE

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	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS DE ZONOSE	UNIDADE	900	900

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	SETOR DE ZONOSE	PERCENTUAL	100	418.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 418.000,00
TOTAL UNIDADE : 1.776.500,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Função : 10 SAÚDE

Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA

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	Índice Futuro
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JUDICIAL	PERCENTUAL	100	100
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE	125	130

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
2026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PERCENTUAL	100	1.254.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.254.000,00

TOTAL UNIDADE : 1.254.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 5 INVESTIMENTO
Função : 10 SAÚDE
Sub Função : 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0066 INVESTIMENTOS

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	80	85

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Fisica	Custo Estimado
1007	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	10.450,00

TOTAL DO PROGRAMA : 10.450,00
TOTAL UNIDADE : 10.450,00
TOTAL ÓRGÃO : 27.730.789,18



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 GESTÃO AMBIENTAL
Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub Função : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	150
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
INSTALAÇÃO DE GRADIS EM PONTES	UNIDADE	0	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	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	553.850,00
2035	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100	1.771.484,20
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.330.559,20
TOTAL UNIDADE : 2.330.559,20



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub Função : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	150
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 5.225,00
TOTAL UNIDADE : 5.225,00
TOTAL ÓRGÃO : 2.335.784,20



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
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 :



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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
FAMÍLIAS QUE USUFRUEM DO AUXÍLIO FUNERÁRIO	FAMÍLIAS	30	30
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO AUXÍLIO NATALIDADE	UNIDADE	25	25
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA	FAMÍLIAS	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 VÍNCULOS	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 AUXÍLIO RELATIVO A RISCOS SOCIAIS	UNIDADE	20	20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	100	36.575,00

TOTAL DO PROGRAMA :

36.575,00

Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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	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
FAMÍLIAS 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 Fisica	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

1009	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	20.900,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	100	114.950,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				141.075,00
TOTAL UNIDADE :				177.650,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
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	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
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	20.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				20.900,00

Sub Função : 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
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	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	5.225,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	26.125,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 36.575,00

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	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 FAMÍLIA	FAMÍLIAS	1720	1720

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	20.900,00
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	130.625,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 156.750,00

TOTAL UNIDADE : 214.225,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 3 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub Função : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
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	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	20.900,00
2040	GESTÃO E SUPORTE AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100	1.760.953,59
3056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.787.078,59

TOTAL UNIDADE : 1.787.078,59



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Função : 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub Função : 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

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 :



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

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
FAMÍLIAS 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
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	10	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
TOTAL UNIDADE : 0,00
TOTAL ÓRGÃO : 2.178.963,59



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Unidade : 1 OBRAS PÚBLICAS EM GERAL
Função : 15 URBANISMO
Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
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	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0	10
CONSTRUÇÃO DO RECEPTIVO TURÍSTICO PARA ONIBUS	PERCENTUAL	45	100
ENTREGA DE ESCRITURAS DEFINITIVAS	UNIDADE	110	160
EXECUÇÃO DA OBRA DE INTERSECÇÃO DO JAGUARIBE	PERCENTUAL	15	45
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS	PERCENTUAL	60	100
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS NOVAS CALÇADAS	PERCENTUAL	25	75
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	100	100
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	1.149.500,00
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	679.070,49
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.833.795,49
TOTAL UNIDADE :				1.833.795,49



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Função : 15 URBANISMO
Sub Função : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
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	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	0	10
CONSTRUÇÃO DO RECEPTIVO TURÍSTICO PARA ONIBUS	PERCENTUAL	45	100
ENTREGA DE ESCRITURAS DEFINITIVAS	UNIDADE	110	160
EXECUÇÃO DA OBRA DE INTERSECÇÃO DO JAGUARIBE	PERCENTUAL	15	45
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇADAS	PERCENTUAL	60	100
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS NOVAS CALÇADAS	PERCENTUAL	25	75
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	100	100
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	0,00

TOTAL DO PROGRAMA : 0,00
TOTAL UNIDADE : 0,00
TOTAL ÓRGÃO : 1.833.795,49



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 1 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL
Função : 15 URBANISMO
Sub Função : 452 SERVIÇOS URBANOS
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	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	9790	10789
COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	TONELADA	75209	82729
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	M²	113685	125535
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	QUILÔMETROS	5544	5544

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	1.045.000,00
2042	SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	14.704.111,91
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 15.754.336,91

TOTAL UNIDADE : 15.754.336,91

TOTAL ÓRGÃO : 15.754.336,91



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Função : 16 URBANISMO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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	Índice Futuro
LEGALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	0	25
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	52.250,00
2043	MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN	PERCENTUAL	100	1.228.557,73
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.286.032,73

TOTAL UNIDADE : 1.286.032,73

TOTAL ÓRGÃO : 1.286.032,73



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Sub Função : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

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	Índice Futuro
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	2	2
ATIVIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS BAIRROS	UNIDADE	4	7
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	68	72
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	4	5
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	18	22
EXECUÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE TREINAMENTO	UNIDADE	74.6	87
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	5	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	160
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	19	19
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADE	25	30
REFORMA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DOS BAIRROS	UNIDADE	2	2
REFORMA NOS CAMPOS DE FUTEBOL	UNIDADE	1	1
RESULTADO NOS JOGOS REGIONAIS	COLOCAÇÃO	15	14

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES	PERCENTUAL	100	31.350,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	1.084.459,52
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	8.360,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.124.169,52
TOTAL UNIDADE :				1.124.169,52



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Sub Função : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

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 INTELECTUAL, EMOCIONAL E FÍSICO DOS INDIVÍDUOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	68	74
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	16

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1017	FAMEJ	PERCENTUAL	100	1.045,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	1.045,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.090,00

TOTAL UNIDADE : 2.090,00

TOTAL ÓRGÃO : 1.126.259,52



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 695 TURISMO

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	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	45	50
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.4	2.5
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TURISMO	UNIDADE	0	1
IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
018	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO	PERCENTUAL	100	104.500,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO	PERCENTUAL	100	1.854.338,56
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	8.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.966.838,56

TOTAL UNIDADE : 1.966.838,56



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub Função : 695 TURISMO

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	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	45	50
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.4	2.5

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2046	FUNTUR	PERCENTUAL	100	343.987,88

TOTAL DO PROGRAMA : 343.987,88
TOTAL UNIDADE : 343.987,88
TOTAL ÓRGÃO : 2.310.826,44



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Função : 20 AGRICULTURA

Sub Função : 606 EXTENSÃO RURAL

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	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	10.450,00
2047	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	PERCENTUAL	100	692.732,86
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 708.407,86

TOTAL UNIDADE : 708.407,86

TOTAL ÓRGÃO : 708.407,86



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO
Unidade : 1 GUARDA MUNICIPAL
Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função : 181 POLICIAMENTO
Programa : 0141 SEGURANÇA PÚBLICA
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	64
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	20.900,00
2048	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	2.471.830,10
0056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.497.955,10

TOTAL UNIDADE : 2.497.955,10



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 DEFESA CIVIL
Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função : 182 DEFESA CIVIL
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	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	70	72
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	10.450,00
2049	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	738.506,91
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 754.181,91

TOTAL UNIDADE : 754.181,91



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 3 GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC
Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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 EFICÁCIA A POPULAÇÃO.
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO AO PÚBLICO 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	10.450,00
2050	SUORTE AS AÇÕES DO SIDEC	PERCENTUAL	100	329.810,06
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00

TOTAL DO PROGRAMA : 345.485,06

TOTAL UNIDADE : 345.485,06



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 4 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função : 181 POLICIAMENTO

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	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	55	65
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	20.900,00
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	100	2.753.687,82
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.784.587,82
TOTAL UNIDADE :				2.784.587,82



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 5 CORPO DE BOMBEIROS

Função : 6 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub Função : 182 DEFESA CIVIL

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	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	SUPOORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	574.355,30

TOTAL DO PROGRAMA : 574.355,30

TOTAL UNIDADE : 574.355,30

TOTAL ÓRGÃO : 6.956.565,19



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Função : 13 CULTURA

Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0161 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	Índice Futuro
ARTISTAS PARTICIPANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	110	120
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	50	55
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES PARTICIPANTES DO FEMUCAR	UNIDADE	22	25
PARTICIPANTES DO PRÊMIO DE LITERATURA	UNIDADE	183	199
PARTICIPANTES EM CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	158	172
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FEMUCAR	UNIDADE	300	300
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	600	600
PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE MANGÁ	UNIDADE	20	23
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 MUNICÍPIO	UNIDADE	500	550

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	100	10.450,00
2053	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	PERCENTUAL	100	1.154.986,60



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
------	---------------	------------	-----	----------

TOTAL DO PROGRAMA : 1.170.661,60

TOTAL UNIDADE : 1.170.661,60



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função : 13 CULTURA

Sub Função : 392 DIFUSÃO CULTURAL

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	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	FUNDO DE CULTURA	PERCENTUAL	100	1.045,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.045,00

TOTAL UNIDADE : 1.045,00

TOTAL ÓRGÃO : 1.171.706,60



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade : 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Função : 4 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
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	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	52.250,00
2055	SUORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS	PERCENTUAL	100	1.671.864,75
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.225,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.729.339,75

Sub Função : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
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	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	VALOR	2340000	2440000
CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECEBIDAS	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

0060	SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	100	2.962.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		2.962.500,00
		TOTAL UNIDADE :		4.691.839,75
		TOTAL ÓRGÃO :		4.691.839,75



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 51 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade : 1 CÂMARA DE VEREADORES
Função : 1 LEGISLATIVA
Sub Função : 31 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo : Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público
Justificativa : Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	PERCENTUAL	100	1.722.000,00
2202	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	100	330.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.052.000,00

Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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	Meta Física	Custo Estimado
1100	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	420.000,00
2203	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA	PERCENTUAL	100	4.181.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

2205	MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	135.000,00
2206	MANUTENÇÃO COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	100	42.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 4.778.000,00

Sub Função : 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA

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	Meta Física	Custo Estimado
2204	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA OFICIAL	PERCENTUAL	100	370.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 370.000,00

TOTAL UNIDADE : 7.200.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 7.200.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2019

Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Sub Função : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa : 9999 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	3.269.574,74

TOTAL DO PROGRAMA : 3.269.574,74
TOTAL UNIDADE : 3.269.574,74
TOTAL ÓRGÃO : 3.269.574,74

TOTAL DO PPA :

164.747.837,48

ANEXO

III

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO I - ANEXO DE METAS FISCAIS ANUAIS
 LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 1º
 EXERCÍCIO 2019

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

Especificação	2016			2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx100)
Receita Total	160.738.300,00	153.816.555,02	-	160.537.100,00	153.624.019,14	-	157.653.433,00	150.864.529,19	-	164.747.837,48	158.031.498,78	-
Receitas Primárias (I)	160.348.800,00	153.443.827,75	-	158.392.900,00	151.572.153,11	-	157.023.298,00	150.261.529,19	-	164.117.702,48	157.427.052,74	-
Despesa Total	151.145.300,00	144.636.650,72	-	151.058.100,00	144.553.205,74	-	157.653.433,00	150.864.529,19	-	164.747.837,48	158.031.498,78	-
Despesas Primárias (II)	149.123.419,78	142.701.837,11	-	143.027.327,92	136.868.256,38	-	153.152.433,00	146.557.352,15	-	160.246.837,48	153.713.992,79	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.600.000,00	2.483.038,28	-	2.600.000,00	2.483.038,28	-	2.600.000,00	2.483.038,28	-	3.870.865,00	3.713.059,95	-
Resultado Nominal	2.000.000,00	1.913.875,60	-	2.000.000,00	1.913.875,60	-	2.000.000,00	1.913.875,60	-	2.000.000,00	1.918.465,23	-
Dívida Pública Consolidada	87.513.383,14	83.744.864,25	-	89.513.383,14	85.658.739,85	-	91.513.383,14	87.572.615,44	-	103.926.170,51	99.689.372,19	-
Dívida Consolidada Líquida	79.344.155,11	75.927.421,16	-	81.344.155,11	77.841.296,76	-	83.344.155,11	79.755.172,35	-	80.000.000,00	76.738.609,11	-

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2018

Metodologia de Cálculo utilizado para valores Constantes:

Variação Inflação - IPCA: Relatório de Inflação - banco Central

<http://www.bcb.gov.br/Pesq/relInf/Normativos.asp>

Fórmula: Valor corrente/taxa de inflação estimada para o período

2016: 4,5%; 2017: 4,5%; 2018: 4,5%; 2019: 4,25%

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 2º
 EXERCÍCIO 2019

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

Especificação	VARIACÃO			VARIACÃO			VARIACÃO							
	META - 2015 (a)	RESULTADO - 2015 (b)	VALOR c=(b-a)	% (c/a) x 100	META - 2016 (a)	RESULTADO - 2016 (b)	VALOR c=(b-a)	% (c/a) x 100	META - 2017	RESULTADO - 2017 (b)	VALOR c=(b-a)	% (c/a) x 100	META - 2018	META - 2019
Receita Total	165.090.300,00	168.109.242,88	3.018.942,88	1,83%	157.732.300,00	172.591.049,65	14.858.749,65	9,42%	160.537.100,00	186.476.452,51	25.939.352,51	16,16%	160.537.100,00	164.747.837,48
Receitas Primárias (I)	164.194.050,00	166.015.868,79	1.821.818,79	1,11%	150.755.800,00	180.941.793,69	30.185.993,69	20,02%	158.392.900,00	196.209.748,38	37.816.848,38	23,88%	158.392.900,00	164.117.702,48
Despesa Total	165.090.300,00	160.894.212,59	-4.196.087,41	-2,54%	157.732.300,00	166.060.897,13	8.328.597,13	5,28%	151.058.100,00	180.378.792,66	29.320.692,66	19,41%	151.058.100,00	164.747.837,48
Despesas Primárias (II)	149.896.237,44	155.076.336,61	5.180.101,17	3,46%	148.554.800,00	156.550.180,65	8.095.380,65	5,45%	143.027.327,92	165.865.288,59	22.837.960,67	15,97%	143.027.327,92	160.246.837,48
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.600.000,00	10.939.530,18	8.339.530,18	320,75%	2.600.000,00	24.391.613,04	21.791.613,04	838,14%	2.600.000,00	30.344.459,79	27.744.459,79	1067,09%	2.600.000,00	3.870.865,00
Resultado Nominal	2.000.000,00	25.427.558,75	23.427.558,75	1171,89%	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	30.344.459,79	27.744.459,79	1387,25%	2.000.000,00	2.000.000,00
Dívida Pública Consolidada	79.959.928,65	94.749.248,55	14.789.319,90	18,50%	87.513.383,14	88.034.593,09	521.209,95	0,60%	90.034.593,09	103.926.170,51	13.891.577,42	15,43%	92.034.593,09	103.926.170,51
Dívida Consolidada Líquida	77.959.928,65	75.039.137,42	-2.920.791,23	-3,75%	79.544.155,11	61.333.013,34	-18.011.141,77	-22,70%	63.333.013,34	78.870.203,97	15.537.190,63	24,53%	65.333.013,34	80.000.000,00

Secretaria Municipal de Finanças - Junho/2018

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
 LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 2º
 EXERCÍCIO 2019

Especificação	2014	2015	% Variação 15/14	2016	% Variação 16/15	2017	% Variação 17/16	2018	% Variação 18/17	2019	% Variação 19/18
Receita Total	165.602.250,00	165.090.300,00	-0,31%	157.732.300,00	-4,46%	160.537.100,00	1,78%	157.653.433,00	-1,80%	164.747.837,48	4,50%
Receitas Primárias (I)	164.642.250,00	164.194.150,00	-0,27%	150.755.800,00	-8,18%	158.392.900,00	5,07%	157.023.298,00	-0,86%	164.117.702,48	4,52%
Despesa Total	165.602.250,00	156.258.050,00	-5,64%	151.145.300,00	-3,27%	151.058.100,00	-0,06%	157.653.433,00	4,37%	164.747.837,48	4,50%
Despesas Primárias (II)	162.042.250,00	146.025.119,71	-9,88%	148.454.800,00	1,66%	143.027.327,92	-3,66%	153.152.433,00	7,08%	160.246.837,48	4,63%
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%	2.600.000,00	0,00%	2.600.000,00	0,00%	2.600.000,00	0,00%	3.870.865,00	48,88%
Resultado Nominal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00	0,00%	2.000.000,00	0,00%
Dívida Pública Consolidada	93.063.918,41	79.959.928,65	-14,08%	87.513.383,14	9,45%	1.999.999,86	-97,71%	91.513.383,14	4475,67%	103.926.170,51	13,56%
Dívida Consolidada Líquida	91.063.918,41	77.959.928,65	-14,39%	79.344.155,11	1,78%	1.999.999,86	-97,48%	83.344.155,11	4067,21%	80.000.000,00	-4,01%

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2018

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 2º

EXERCÍCIO 2019

	2017	%	2016	%	2015	%	2014	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
PATRIMÔNIO/CAPITAL	88.386.204,55	28,60%	66.766.729,25	75,73%	81.098.344,58	121,47%	84.760.034,39	104,52%
RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	220.673.468,60	71,40%	21.398.947,83	24,27%	14.331.615,33	-21,47%	3.661.689,81	-4,52%
TOTAL	309.059.673,15	100,00%	88.165.677,08	100,00%	66.766.729,25	100,00%	81.098.344,58	100,00%

Secretaria Municipal de Finanças - Junho/2018

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE
ATIVOS

LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 2º
EXERCÍCIO 2019

RECEITAS REALIZADAS	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)	2014 (d)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	912.010,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	912.010,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-
DESPESAS EXECUTADAS	2017 (e)	2016 (f)	2015 (g)	2014 (h)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	554.022,82	-	-	-
INVESTIMENTOS	554.022,82	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
INVERSÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
I				
SALDO FINANCEIRO	2017 (i) = ((Ia- Ile) + IIIj)	2016 (j) = ((Ib-IIf) + IIIk)	2015 (k) = ((Ic-IIg) + IIIl)	2014 (l) = ((Id- IIh)
VALOR (III)	357.987,18	912.010,00	912.010,00	-

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2018

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 2º

EXERCÍCIO 2019

Não há renúncia de receita prevista para o exercício

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
			2017	2018	
-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 2º
EXERCÍCIO 2019

EVENTOS	VALOR PREVISTA PARA 2018
Aumento Permanente da Receita	-
(-) Contribuição FUNDEB	-
SaldoFinal do Aumento Permanente de Receita (I)	-
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-

ANEXO

IV

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

LC Nº 101/2000 - Art. 4º § 3º

EXERCÍCIO 2019

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas judiciais	5.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias.	5.000.000,00
Dívidas em processo de reconhecimento	10.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias.	10.000.000,00
SubTotal	15.000.000,00	SubTotal	15.000.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de arrecadação	5.000.000,00	Limitação de empenho.	5.000.000,00
SubTotal	5.000.000,00	SubTotal	5.000.000,00

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2018