



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

## LEI Nº 4.073, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

**MARCELO PADOVAN**, Prefeito da Estância Turística de Campos do Jordão, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2022, 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;

Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

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

Demonstrativo VI – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, e



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstrativo VII – 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 2022 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, informar as modificações nas peças de planejamento nos prazos estabelecidos nas Instruções Consolidadas do TCE-SP.

§ 4º. Fica autorizado a convalidar no Plano Plurianual 2022/2025, 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 2021.



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

**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 2022, conterá 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 2021, observando a tendência de inflação projetada no PPA e o cenário econômico do período;

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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, os Poderes 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;
- 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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

§ 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
- 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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 2022, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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. Ficará 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 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 dispondendo 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;



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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.

Parágrafo único. Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de agosto de 2022 para os fins de que trata o “caput” deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

**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 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.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO**

ESTADO DE SÃO PAULO

§ 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 2022 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.

**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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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:

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;



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

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.

**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 subelemento.

**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,  
Lei nº 4.073, de 30/08/2021 – Pág. 11/12



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Campos do Jordão,  
Aos 30 de agosto de 2021.

*Marcelo*  
**MARCELO PADOVAN**  
Prefeito Municipal



Publicada de acordo com as formalidades legais pelo DIEAO,

em 30 de agosto de 2021.

*Cecília*  
CECÍLIA CARDOSO ALMEIDA

Chefe da Divisão de Expediente e Atos Oficiais

# 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 2022

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Órgão Resp.: 51 CÂMARA DE VEREADORES

Unidade Resp.: 1 CÂMARA DE VEREADORES

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	1.660.000,00
2202	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	PERCENTUAL	100	350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.010.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0002 GESTÃO EFICIENTE

Órgão Resp.: 51 CÂMARA DE VEREADORES

Unidade Resp.: 1 CÂMARA DE VEREADORES

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

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

Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	100	1.000.000,00
2203	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA	PERCENTUAL	100	4.290.000,00
2204	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA OFICIAL	PERCENTUAL	100	410.000,00
2205	MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	50.000,00
2206	MANUTENÇÃO COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO	PERCENTUAL	100	40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.790.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0011 GABINETE - ESPAÇO CRER

Órgão Resp.: 1 Secretaria de Gabinete

Unidade Resp.: 1 GABINETE - ESPAÇO CRER

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
Capacitação do funcionário do INCRA	UNIDADE	1	1
Coordenar as atividades das Secretarias Municipais e setores vinculados à Secretaria de Gabinete	PERCENTUAL	100	100
Coordenar e apoiar as atividades do INCRA para manutenção do cadastro dos imóveis rurais	UNIDADE	88	88
Coordenar e apoiar as ações da Junta Militar	UNIDADE	1	1
Diminuir o número de reclamações recebidas pela Ouvidoria	RECLAMAÇÕES POR MÊS	40	35
Diminuir o prazo de resposta dos atendimentos realizados pela Ouvidoria	DÍAS	30	5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
Manter as atividades de atendimento ao cidadão através do PAT em parceria com instituições locais visando encaminhamentos para vagas de emprego, liberação de carteiras	PESSOAS ATENDIDAS	5580	5580
Manutenção da Parceria com o Sebrae, visando a capacitação de empresários e seus funcionários	PERCENTUAL	100	100
Manutenção dos atendimentos no INCRA	ATENDIMENTOS POR MÊS	18	18
Melhoria da Estrutura do INCRA (Aquisição de computadores e instalação de internet)	UNIDADE	0	1
empreendedores atendidos pelo banco do povo	PESSOAS ATENDIDAS	0	20

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE	PERCENTUAL	100	10.385,00
2001	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	PERCENTUAL	100	3.994.071,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.014.841,00</b>





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0012 CONSELHO TUTELAR

Órgão Resp.: 1 Secretaria de Gabinete

Unidade Resp.: 2 CONSELHO TUTELAR

Objetivo : Cumprir o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, zelando pelos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa : Fazer com que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos em todas as formas, colocando-as a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação do corpo técnico para atendimento	UNIDADE	0	1
Instalação de sistema de monitoramento e alarme no prédio da sede do Conselho	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
Manutenção dos atendimentos do Conselho Tutelar	UNIDADE	250	250
Reforma da sede do Conselho Tutelar para ampliar a acessibilidade	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	100	297.011,00
2058	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				307.396,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0013 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Órgão Resp.: 1 Secretaria de Gabinete

Unidade Resp.: 3 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

Público Alvo :

indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Criação de Workshop (cursos) para a sociedade	UNIDADE	1	1
Cursos de Reciclagem para os servidores do Fundo Social	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
Promover cursos de costura industrial e beleza em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo	ALUNOS ATENDIDOS	80	80
Realização da Campanha do Agasalho em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo	UNIDADE	1	1
Realização de eventos em parceria com Secretarias Municipais e instituições privadas	UNIDADE	4	4

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	100	78.926,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>78.926,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0014 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Órgão Resp.: 1 Secretaria de Gabinete

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

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adequação do espaço físico para reuniões e palestras do CMDCA	UNIDADE	0	1
Capacitar os membros CMDCA para campanha de doação do IR ao FMDCA.	UNIDADE	0	32
Capacitar os membros do CMDCA e Conselho Tutelar	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	42	42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
Priorizar a atuação do CMDCA através da interação com outras Secretarias Municipais.	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	0	32
Realizar campanhas de conscientização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA	PERCENTUAL	100	21.809,00
TOTAL DO PROGRAMA :				21.809,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0020 ADMINISTRAÇÃO

Órgão Resp.: 2 Secretaria de Administração

Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (TRANSPORTES)	PERCENTUAL	0	25
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	6	0
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	0	25
CRIAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL DE INSTITUIÇÃO DA "ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ"	UNIDADE	0	1
CRIAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL PARA O PLANO DE CARREIRA (EXCETO MAGISTÉRIO)	UNIDADE	0	1
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ	PERCENTUAL	0	50
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE MUNICÍPIES	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - CDM	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EXCETO MAGISTÉRIO)	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	UNIDADE	2	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
REFORMA PARA MELHORIA FÍSICA DO PÁTIO DE TRANSPORTES	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	1.038.500,00
2005	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	100	9.082.721,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
2057	PUBLICIDADE LEGAL	PERCENTUAL	100	415.400,00
2058	PROPAGANDA	PERCENTUAL	100	1.039,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.548.045,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0030 FINANÇAS

Órgão Resp.: 3 Secretaria de Finanças

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Objetivo : OTIMIZAR MECANISMOS PARA REDUÇÃO DA SONEGAÇÃO FISCAL, INTENSIFICAR OS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, APERFEIÇOAR OS REGISTROS CONTÁBEIS PARA TRAZER MAIOR TRANSPARÊNCIA E DADOS PARA A TOMADA DE DECISÃO E GARANTIR UMA MELHOR GESTÃO TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Justificativa : UMA PREFEITURA COM REGISTROS PRECISOS E TRANSPARENTES, EFICIENTE NA ARRECADAÇÃO DE SEUS TRIBUTOS E CONSCIENTE NA REALIZAÇÃO DE SUAS DESPESAS, ALCANÇA EQUILIBRIO FISCAL, O QUE GARANTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SOCIEDADE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	14000000	14539000
AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	VALOR	2550000	0
CONTRATAÇÃO DE FISCAL TRIBUTÁRIO	UNIDADE	0	6
EFETUAR NOVO LEVANTAMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO	UNIDADE	1	1
INCREMENTO DAS RECEITAS	PERCENTUAL	4.5	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
REFORMAR AS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	UNIDADE	0	6

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0059	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	100	10.385.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	PERCENTUAL	100	3.962.916,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.358.301,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Órgão Resp.:** 4 Secretaria de Educação

**Unidade Resp.:** 1 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Objetivo :** GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR COM ÊNFASE NO ENSINO DE QUALIDADE PARA FORMAÇÃO INTEGRAL DO CIDADÃO.

**Justificativa :** ATENDER AS METAS 2, 4, 5, 6 E 7 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Público Alvo :**



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação  
Unidade Resp.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUGUEL DE PRÉDIO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	1	1
ALUGUEL/COMODATO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	7	6
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	0
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	0
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Nº DE ESCOLAS	58	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.5	0
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	0
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	8098	0
ESCOLA INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	9	9
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	0
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	Nº PROFISSIONAIS	709	715
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº PROFISSIONAIS	442	450
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1240	0
IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	7	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Nº DE ESCOLAS	19	0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	314	0



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação  
Unidade Resp.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1099	0
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	34	40
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - EJA	ALUNOS POR DIA	22	25
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNOS POR DIA	15	20
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	1184	1190
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇA/TEATRO	ALUNOS ATENDIDOS	1500	1500
REFORMAS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	0	2
REFORMAS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	0	1
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19	0
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	35	40
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNOS POR DIA	21	25
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	562	570

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	8.308,00
2007	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100	27.250.609,00
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	4.929.240,00
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	401.900,00
2010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	21.809,00
TOTAL DO PROGRAMA :				32.613.943,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0042 FUNDEB

Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação

Unidade Resp.: 2 FUNDEB

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	5576	5600
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2172	2200
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.5	0
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2059	Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	28.355.572,00
2060	Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Infantil - FUNDEB	PERCENTUAL	100	16.295.623,00
TOTAL DO PROGRAMA :				42.651.195,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0043 MERENDA ESCOLAR

Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação

Unidade Resp.: 3 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS PELA MERENDA	ALUNOS POR DIA	10669	0
MERENDA ESCOLAR - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	145	150
MERENDA ESCOLAR - EJA	ALUNOS POR DIA	70	75
MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	1757	1800
MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	5576	5600
MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2172	2200

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	100	12.462,00
2015	DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS POR DIA	100	2.272.238,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.284.700,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0044 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO  
Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação  
Unidade Resp.: 4 SETOR DE ENSINO MÉDIO  
Objetivo : UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS.  
Justificativa : ATENDER AS METAS 3, 4, 7 E 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	49	0
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	734	0
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	556	560
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	45	50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	SUPOORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS ATENDIDOS	100	1.299.164,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.299.164,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0045 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR  
Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação  
Unidade Resp.: 5 SETOR DE ENSINO SUPERIOR  
Objetivo : ELEVAR A TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 50%.  
Justificativa : ATENDER A META 12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXILIO PARA GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	67	0
PROGRAMA DE AUXÍLIO A GRADUAÇÃO SUPERIOR	ALUNOS POR DIA	46	50

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	100	314.666,00
TOTAL DO PROGRAMA :				314.666,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0046 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação

Unidade Resp.: 6 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	0
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	0
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	5576	5600
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2172	2200
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	8098	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	0,00
2018	SUORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS ATENDIDOS	100	5.919.450,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.919.450,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0047 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO TÉCNICO  
**Órgão Resp.:** 4 Secretaria de Educação  
**Unidade Resp.:** 1 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Objetivo :** TRIPLICAR AS MATRICULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.  
**Justificativa :** ATENDER A META 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	40	0
MATRICULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.	ALUNOS POR DIA	28	40

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	SUORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	100	31.155,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>31.155,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0050 ATENÇÃO BÁSICA

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : GARANTIR A COORDENAÇÃO DOS CUIDADOS NA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA COM RESOLUTIVIDADE, VISANDO GARANTIR O ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA, E O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	1
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	65424	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORAR A ESTRUTURA DAS UNIDADES	UNIDADE	21	5
PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	UNIDADE	300000	500144
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	764.416,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	31.155,00
2209	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	PERCENTUAL	100	2.679.330,00
2218	INCENTIVO FINANCEIRO COM BASE EM CRITÉRIO POPULACIONAL	PERCENTUAL	100	321.855,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.796.756,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0052 VIGILÂNCIA SANITARIA

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL NO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS "OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS"

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSPEÇÕES SANITÁRIAS	UNIDADE	2000	0
PROCEDIMENTOS DE ZOOSE	UNIDADE	1000	0
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	5074	5074
PROCESSOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS	UNIDADE	30	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTUAL	100	355.167,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.386,00
TOTAL DO PROGRAMA :				365.552,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0053 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : ARTICULAR UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR OS RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, GARANTINDO INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	2716	2716
VACINAS APLICADAS	UNIDADE	35000	0
VISITAS EM PONTOS DE ESTRATÉGICOS DE EPIDEMIOLOGIAS	UNIDADE	240	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	100	352.052,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				362.437,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

Programa : 0054 ATENÇÃO EMERGENCIAL

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

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

Objetivo : ATENDIMENTO DE CASOS DE URGÊNCIA PARA A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	0
MATER A MESMA MÉDIA DE ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA - SAMU	PACIENTES ATENDIDOS	2634	2634

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	PACIENTES ATENDIDOS	100	2.104.001,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.104.001,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0056 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : MANTER O QUADRO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.350/2006, EXERCENDO AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, MEDIANTE AS AÇÕES COMUNITÁRIAS, INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	74827	74827
VISITAS DOMICILIARES DOS ACS	UNIDADE	74827	74827

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	38.632,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
2213	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS	PERCENTUAL	100	1.782.516,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.831.533,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0061 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Órgão Resp.:** 6 Secretaria de Meio Ambiente

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO AMBIENTAL

**Objetivo :** Promover a qualidade do meio ambiente, através do uso racional da natureza, respeitando de forma harmônica a restauração dos recursos naturais. Consequentemente aumentar a qualidade de vida da população, visando causar o menor impacto possível ao meio ambiente, incentivando através da educação ambiental, a conservação, o consumo consciente e criação de melhores hábitos e práticas ambientais.

**Justificativa :** Necessidade de alterar o paradigma de que o crescimento econômico e a preservação ambiental estão em caminhos opostos, solucionando essa equação com soluções plausíveis, ressaltando que é de extrema importância o envolvimento da coletividade para que haja o desenvolvimento econômico e social, considerando a necessidade da preservação do meio ambiente, sem prejudicar as presentes e futuras gerações.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL	COLOCAÇÃO	214	200
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO - TEMA: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO AMBIENTE ESCOLAR	PERCENTUAL	0	20
criação da praça do relógio	PERCENTUAL	0	25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO VISANDO A INDICAÇÃO DE ESPÉCIES ADEQUADAS PARA CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS, PRAÇAS, CANTEIROS, ETC.	PERCENTUAL	0	30
ENCONTRAR LOCAL PARA TRANSBORDO INERTES E VERDES/PODA	PERCENTUAL	0	35
EXECUTAR TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
EXECUÇÃO DE GRADIS EM PRAÇAS E PONTES	UNIDADE	3	4
IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE RETENÇÃO PARA EVITAR INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	UNIDADE	0	1
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E INCENTIVO AO CONSUMO CONSCIENTE NAS ESCOLAS	PERCENTUAL	0	25
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E INCENTIVO AO CONSUMO CONSCIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS	PERCENTUAL	0	25
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIO (PEVs)	UNIDADE	0	2
IMPLANTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)	PERCENTUAL	0	25
INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO QUE NECESSITA DE INTERVENÇÃO, LOCALIZADA EM CALÇADAS, PRAÇAS E CANTEIROS.	PERCENTUAL	0	25
LIGAÇÃO DE IMÓVEIS FACTÍVEIS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PERCENTUAL	80	85
LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DAS FONTES	PERCENTUAL	50	50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
OFICINAS PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO - TEMA: ÁGUA, INCENTIVANDO A CONSERVAÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL	PERCENTUAL	0	20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	280.395,00
2035	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTUAL	100	1.091.464,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	5.193,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.377.052,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0062 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Órgão Resp.: 6 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO USO RACIONAL DA NATUREZA, RESPEITANDO DE FORMA HARMÔNICA A RESTAURAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. CONSEQUENTEMENTE AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, VISANDO CAUSAR O MENOR IMPACTO POSSÍVEL AO MEIO AMBIENTE, INCENTIVANDO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A CONSERVAÇÃO, O CONSUMO CONSCIENTE E CRIAÇÃO DE MELHORES HÁBITOS E PRÁTICAS AMBIENTAIS.

Justificativa : NECESSIDADE DE ALTERAR O PARADIGMA DE QUE O CRESCIMENTO ECONÔMICO E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ESTÃO EM CAMINHOS OPOSTOS, SOLUCIONANDO ESSA EQUAÇÃO COM SOLUÇÕES PLAUSÍVEIS, RESSALTANDO QUE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O ENVOLVIMENTO DA COLETIVIDADE PARA QUE HAJA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SEM PREJUDICAR AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	0
CRIAÇÃO DA PRAÇA DO RELÓGIO	PERCENTUAL	0	25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO VISANDO A INDICAÇÃO DE ESPÉCIES ADEQUADAS PARA CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS, PRAÇAS, CANTEIROS, ETC.	PERCENTUAL	0	30
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	0
IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE RETENÇÃO PARA EVITAR INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	UNIDADE	0	1
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	4	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.077,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0063 SAÚDE MENTAL

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

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

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO EFETUADO PELO CAPS	PACIENTES ATENDIDOS	11445	11445

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	SAÚDE MENTAL	PERCENTUAL	100	483.941,00
TOTAL DO PROGRAMA :				483.941,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JUDICIAL	UNIDADE	122	122
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE	116	116

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PERCENTUAL	100	688.526,00
TOTAL DO PROGRAMA :				688.526,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

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

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : REDUZIR A INCIDÊNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AMPLIANDO O ACESSO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE E AUMENTAR O NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES E METAS ELABORADAS E APROVADAS PELO COMUS.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL NO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS "OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	940	1500
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80	0
TESTE RÁPIDO DE HIV/DST/AIDS REALIZADOS	UNIDADE	60	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	PACIENTES ATENDIDOS	100	127.736,00
TOTAL DO PROGRAMA :				127.736,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0066 INVESTIMENTOS

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 5 INVESTIMENTO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	1
MELHORAR A ESTRUTURA DAS UNIDADES	UNIDADE	21	5
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	80	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				100.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Órgão Resp.:** 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

**Unidade Resp.:** 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Objetivo :** PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS NOS TERRITÓRIOS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE DAS FAMÍLIAS E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA.

**Justificativa :** CONSISTE NO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, DE CARÁTER CONTINUADO, COM A FINALIDADE DE FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS, PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA.

**Público Alvo :**



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Órgão Resp.: 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social  
Unidade Resp.: 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAR E REFORMAR A ESTRUTURA DOS CRAS EXISTENTES	UNIDADE	1	1
ADOLESCENTES ATINGIDOS PELO PROJETO AÇÃO JOVEM	UNIDADE	120	0
ADULTOS ATENDIDOS CRAS	UNIDADE	120	0
ADULTOS ENTRE 30 E 59 ANOS ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	500	0
AMPLIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PESSOAS ATENDIDAS	300	300
APRIMORAR AÇÕES E ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	PESSOAS ATENDIDAS	150	150
APRIMORAR O ATENDIMENTO DOMICILIAR À PESSOA IDOSA OU DEFICIENTE ACAMADO	PESSOAS ATENDIDAS	10	20
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UNIDADE	1	1
ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REALIZADO FORA DO CRAS	UNIDADE	620	0
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	22	25
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	20	50
Ampliar o serviço de Proteção Atendimento Integral à Família - PAIF	UNIDADE	300	400
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PESSOAS ATENDIDAS	610	650
CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	160	0
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	FAMILIAS	3500	4000
DESTAS BÁSICAS	FAMILIAS	300	300
CIDADÃOS ATINGIDOS PELO ACESSA SÃO PAULO	UNIDADE	600	0
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	90	0
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CONVÊNIO COM ESPORTES	UNIDADE	60	0
FAMILIAS QUE USUFRUEM DO AUXILIO FUNERARIO	FAMILIAS	30	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO AUXILIO NATALIDADE	UNIDADE	25	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	1720	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF	UNIDADE	817	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ	UNIDADE	136	0
FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO VIVA LEITE	UNIDADE	288	0
FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ATENDIDAS	UNIDADE	50	0
IDOSOS ATENDIDOS PELO BPC IDOSO	UNIDADE	441	0
IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS	UNIDADE	60	0
IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	UNIDADE	10	0



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Órgão Resp.: 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social  
Unidade Resp.: 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GARANTIR A ATUALIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO SISTEMA DE SOFTWARE MUNICIPAL, COM A REDE DE EQUIPAMENTOS DO SUAS	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROJETOS SOCIAIS	PESSOAS ATENDIDAS	230	230
IMPLANTAR MAIS UM CRAS	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO E INTERLIGADO COM TODA A REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA	UNIDADE	0	20
INDIVÍDUOS INSERIDOS AO MERCADO DE TRABALHO PELO PEAD	UNIDADE	75	0
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PERCENTUAL	441	0
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS CIDADÃOS DO CRAS	UNIDADE	3	5
OFERECER PALESTRAS SOCIEDUCATIVAS	UNIDADE	0	8
PEAD	PESSOAS ATENDIDAS	38	50
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	610	0
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	FAMILIAS	1120	1200
PROGRAMA VIVA LEITE	FAMILIAS	288	288
PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DE TRABALHO	UNIDADE	22	25
VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE RECEBEM AUXÍLIO RELATIVO A RISCOS SOCIAIS	UNIDADE	20	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	11.424,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	300	2.835.713,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	11.424,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.858.561,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0072 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Órgão Resp.:** 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

**Unidade Resp.:** 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Objetivo :** Aprimorar as ações e serviços à Proteção Social Especial de Média Complexidade no Município de Campos do Jordão, tendo como base a tipificação Nacional de Serviços Sócio-assistenciais do SUAS.

**Justificativa :** Fortalecer a Proteção Social Especial de Média Complexidade como espaço de proteção, apoio, orientação e acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos. Oferecer atendimento e acompanhamento a famílias e indivíduos com direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários já foram rompidos.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SINASE	UNIDADE	50	0
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERUBANOS	PESSOAS ATENDIDAS	25	30
ATENDIMENTO PROJETO RENOVAR - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (SINASE)	PESSOAS ATENDIDAS	18	50
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	4	6
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	90	0
IMPLANTAR CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	UNIDADE	0	1
IMPLANTAÇÃO DO CREAS	UNIDADE	0	1
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS CIDADÃOS DO CREAS	UNIDADE	0	5
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	610	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	10.385,00
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	200	207.700,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>228.470,00</b>



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0073 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Órgão Resp.: 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Unidade Resp.: 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	30	32
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	10
CESTAS BÁSICAS	FAMILIAS	1500	1500
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO I	UNIDADE	20	0
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO II	UNIDADE	20	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA	FAMILIAS	1720	0
POSSIBILITAR CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	100
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	FAMILIAS	12	12
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (PARCERIAS)	UNIDADE	310	320
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES	UNIDADE	9	20
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS	UNIDADE	10	20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	10.385,00
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	300	311.550,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				332.320,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0079 CENTRAL DE ZONOSE

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo : CONTROLE DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, VISANDO A PROFILAXIA DAS ZOOSE ONDE ESSES ANIMAIS POSSAM ATUAR COMO RESERVATÓRIOS, HOSPEDEIROS E/OU VETORES. CONTROLE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM EXCESSÃO DOS OFÍDIOS, QUANDO ESTES CAUSAREM DANOS À POPULAÇÃO. MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE ANIMAIS QUANDO OFERECEREM FATORES DE RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS AO HOMEM.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS 'OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS'.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS REALIZADOS	UNIDADE	1	1
PROCEDIMENTOS DE ZONOSE	UNIDADE	1624	2000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	SETOR DE ZONOSE	PERCENTUAL	100	1.534.000,00
2208	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	UNIDADE	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.554.000,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0080 GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Órgão Resp.: 8 Secretaria de Obras

Unidade Resp.: 1 OBRAS PÚBLICAS EM GERAL

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

Justificativa : NECESSÁRIO PARA ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DE MELHORIAS PUBLICAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USO PARA O PÁTIO DO PORTAL	PERCENTUAL	20	40
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PONTOS ESTRUTURANTES DE DRENAGNES	UNIDADE	0	1
ILUMINAÇÃO DE CALÇADAS NOS ACESSOS AOS BAIRROS	PERCENTUAL	10	70
IMPLANTAÇÃO DA OBRA DO COMPLEXO VIÁRIO NO JAGUARIBE	PERCENTUAL	10	90
LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL	100	0
LEVANTAMENTO DAS VIAS ASFALTADAS E DAS VIAS QUE NECESSITAM DE ASFALTO	PERCENTUAL	20	60
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
PADRONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROLONGAMENTO DE CICLOVIAS	PERCENTUAL	20	60

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	1.314.741,00
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	200	1.217.122,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	13.501,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.545.364,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

**Órgão Resp.:** 9 Secretaria de Serviços Urbanos

**Unidade Resp.:** 1 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

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

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

**Público Alvo :**



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Órgão Resp.: 9 Secretaria de Serviços Urbanos

Unidade Resp.: 1 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS ESCADÕES	PERCENTUAL	30	30
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	8900	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	0	25
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE USO CONTÍNUO	PERCENTUAL	80	80
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S PARA OS SERVIDORES	PERCENTUAL	50	65
COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	TONELADA	68372	0
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA	UNIDADE	0	5
IMPLANTAR VIDEOMONITORAMENTO DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	1
LEVANTAMENTO DE JAZIGOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNIDADE	1814	0
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE COLETA SELETIVA	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS ASFALTADAS	M²	60	60
MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS DE TERRA	PERCENTUAL	40	40
MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA	PERCENTUAL	30	35
MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DE TERRA	M²	103350	0
MANUTENÇÃO DE VIELAS	PERCENTUAL	30	30
MANUTENÇÃO E CONserto DE MÁQUINAS	PERCENTUAL	0	30
MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES	PERCENTUAL	60	60
MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM REDES DE ÁGUA PLUVIAL E GALERIAS	PERCENTUAL	40	45
MANUTENÇÃO EM FONTES	PERCENTUAL	30	35
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLETA SELETIVA	UNIDADE	1	0
MONTAGEM DE ÁREA PARA TRANSBORDO DE LIXO	UNIDADE	1	1
PERCENTUAL DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR COLETADO	PERCENTUAL	100	100
QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL	0	20
VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	30	30
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS	QUILÓMETROS	5040	0
manutenção das ruas e estradas asfaltadas	PERCENTUAL	60	60

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



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Órgão Resp.: 9 Secretaria de Serviços Urbanos

Unidade Resp.: 1 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

1014	EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	2.077.000,00
2042	SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	24.833.131,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				26.920.516,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0100 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Órgão Resp.: 10 Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Estratégico

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Objetivo : FISCALIZAR, VERIFICAR E CONTROLAR PROJETOS DE EDIFICAÇÕES DENTRO DO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO. APRESENTAR, ACOMPANHAR E GERIR PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS VINCULADAS A CONVÊNIOS 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 :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS PARA OS SERVIDORES	UNIDADE	0	9
ATUALIZAR PLANO DIRETOR, LEI DE ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, PARCELAMENTO DO SOLO E DIRETRIZES DO SISTEMA VIÁRIO	UNIDADE	5	5
criação de diretoria específica para análise e aprovação de projetos	UNIDADE	0	1
DIGITALIZADOS APROVADOS NO ANO	UNIDADE	200	245
DIGITALIZAR OS PROJETOS ANTIGOS APROVADOS E ARQUIVADOS	PERCENTUAL	0	30
DIGITALIZAR OS PROJETOS PROTOCOLADOS NO ANO	UNIDADE	333	350
DOCUMENTAR E LEGALIZAR AS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	25
EDIFICAR NOVO EDIFÍCIO OU ADAPTAR UM JÁ CONSTRUÍDO PARA ABRIGAR A SP	M²	170	300
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PERCENTUAL	100	0
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES APROVADOS	PERCENTUAL	100	0
PROJETOS ELABORADOS COM RECURSOS VINCULADOS	PERCENTUAL	100	0
UTILIZAR FERRAMENTA PARA ORGANIZAR DADOS MUNICIPAIS COM VISTAS A MELHORIA DE INFORMAÇÕES	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN	PERCENTUAL	100	10.385,00
2043	MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN	PERCENTUAL	100	1.436.246,00
2058	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.448.708,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

Programa : 0111 FOMENTO AO ESPORTE

Órgão Resp.: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Objetivo : Diminuição da exposição de crianças e adolescentes à violência e vulnerabilidade social, com a ampliação da oferta de formação esportiva, bem como o aumento da oferta de modalidades esportivas e de lazer a jovens, adultos e idosos, visando a melhoria da saúde e condicionamento físico, bem como capacitando-os à competições esportivas.

Justificativa : A ociosidade de crianças e adolescentes os expõe à violência, razão pela qual a ocupação destes com atividades esportivas, além de ocupar-lhes o tempo, diminuindo tal exposição, possibilita o desenvolvimento de disciplina e o respeito à figura do professor. Quanto aos jovens, adultos e idosos, há a necessidade de aumentar a oferta de atividades esportivas e de lazer, seja para mera questão recreacional, colaborando com a melhora de condicionamento físico e mental, seja capacitando-os à competições amadoras.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	9	1
ATIVIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS BAIRROS	UNIDADE	1	3
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62	0
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	3	0
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	14	0
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	3	10
EXECUÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE TREINAMENTO	UNIDADE	50	0
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	5	6
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	17
PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	0	200
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	0	22
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADE	10	25
REFORMA DE LOCAIS DE PRÁTICA ESPORTIVA	UNIDADE	0	2
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO	UNIDADE	1	0
REFORMA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DOS BAIRROS	UNIDADE	7	0
REFORMA NOS CAMPOS DE FUTEBOL	UNIDADE	4	0
RESULTADO NOS JOGOS REGIONAIS	COLOCAÇÃO	0	17

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES	PERCENTUAL	100	34.271,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	1.863.677,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	31.155,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.729.103,00</b>



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0112 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

**Órgão Resp.:** 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

**Unidade Resp.:** 2 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

**Objetivo :** Diminuição da exposição de crianças e adolescentes à violência e vulnerabilidade social, com a ampliação da oferta de formação esportiva, bem como o aumento da oferta de modalidades esportivas e de lazer a jovens, adultos e idosos, visando a melhoria da saúde e condicionamento físico, bem como capacitando-os à competições esportivas.

**Justificativa :** A ociosidade de crianças e adolescentes os expõe à violência, razão pela qual a ocupação destes com atividades esportivas, além de ocupar-lhes o tempo, diminuindo tal exposição, possibilita o desenvolvimento de disciplina e o respeito à figura do professor. Quanto aos jovens, adultos e idosos, há a necessidade de aumentar a oferta de atividades esportivas e de lazer, seja para mera questão recreacional, colaborando com a melhora de condicionamento físico e mental, seja capacitando-os à competições amadoras. Há necessidade, outrossim, de melhor aproveitar as vagas oferecidas, seja por incremento de modalidades mais atrativas, seja pela divulgação das vagas ociosas disponíveis.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62	0
AUMENTAR A QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS PARA AS MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	1500	1550
AUMENTAR O ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS OFERECIDAS	PERCENTUAL	53	60
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	1	2
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	17

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1017	FAMEJ	PERCENTUAL	100	0,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	243.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>243.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0121 PROMOÇÃO DO TURISMO

Órgão Resp.: 12 Secretaria de Turismo

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	1
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40	0
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.3	0
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	0	8
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	UNIDADE	0	1
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO	PERCENTUAL	100	150.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO	PERCENTUAL	100	2.077.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	20.770,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.247.770,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0122 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Órgão Resp.: 12 Secretaria de Turismo

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40	0
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.3	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2046	FUNTUR	PERCENTUAL	100	388.399,00
TOTAL DO PROGRAMA :				388.399,00





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0130 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Órgão Resp.: 13 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Objetivo : VALORIZAR A AGRICULTURA E PROPORCIONAR INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL ENVOLVENDO DESDE A IDEIA, ATO DE COMÉRCIO ATÉ A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTO PRODUZIDO. LEVAR AO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITÁRIO A PEQUENA ATIVIDADE AGRÍCOLA COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEL.

Justificativa : INCENTIVAR A AGRICULTURA LOCAL, VALORIZAR A PEQUENA PRODUÇÃO E CRIAR NOVOS MEIOS PARA QUE A AGRICULTURA SE APROXIME MAIS DA VIDA DO MUNÍCIPE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUGUEL DE MAQUINÁRIO PARA O PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	UNIDADE	0	2
BANCAS NA FEIRA DO PÁTIO DO MERCADO	UNIDADE	25	0
BANCAS NA FEIRA LIVRE	UNIDADE	55	0
CONCLUIR MEZANINO DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	30
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA EM ESCOLAS	UNIDADE	0	8
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA NO CAPS	UNIDADE	0	1
INSTALAÇÃO DE WIFI LIVRE	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PERCENTUAL	30	30
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE FEIRAS LIVRES	UNIDADE	4	4
MANUTENÇÃO INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
REALIZAR PINTURA EXTERNA NO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PERCENTUAL	100	5.193,00
2047	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	PERCENTUAL	100	1.034.346,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.041.616,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0141 SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão Resp.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Unidade Resp.: 1 GUARDA MUNICIPAL

Objetivo : PROMOVER A PROTEÇÃO NOS PRÓPRIOS E VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

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

Público Alvo :

indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	62	0
APOIO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	16	16
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	0	120
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS GUARDAS MUNICIPAIS	UNIDADE	2	2
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	UNIDADE	70	72

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	2.750.467,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.752.544,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0142 DEFESA CIVIL

Órgão Resp.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Unidade Resp.: 2 DEFESA CIVIL

Objetivo : PROMOVER AÇÕES A FIM DE PREVENIR E EVITAR E/OU MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS DE EVENTOS DESASTROSOS E SOCORRER E ASSISTIR POPULAÇÕES ATINGIDAS, DIMINUINDO OS RISCOS DE PERDAS MATERIAIS E O RESTABELECIMENTO DO BEM-ESTAR SOCIAL.

Justificativa : MANTER A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO EVITANDO OU MINIMIZANDO CONSEQUÊNCIAS 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	0
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	20	20
ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA COM DANOS MATERIAIS E/OU PERDA DE VIDAS, VISTORIAS DE ROTINA, OUTROS SETORES GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	800	800
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO	FAMILIAS	2000	0
CUMPRIR O PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE VÍDEO E GEOPROCESSAMENTO	UNIDADE	0	1
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
PROMOVER O MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	UNIDADE	175	175
SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO OCUPANTE DAS MACROS ÁREAS DE RISCO	FAMILIAS	2000	2000
VISTORIAS EFETUADAS PELA DEFESA CIVIL	UNIDADE	2	0
oferecer curso de formação e capacitação aos agentes da Defesa Civil	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	100	10.385,00
2049	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	788.490,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00

TOTAL DO PROGRAMA :

780.952,00



## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0144 DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Órgão Resp.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Unidade Resp.: 4 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	50	0
APLICAR PENALIDADES	AUTUAÇÕES POR MÊS	2000	2000
ADQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	30	30
FISCALIZAR AS VIAS DO MUNICÍPIO PARA COIBIR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	50	60
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGENTES DO DSV	Nº PROFISSIONAIS	30	30
SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	60	60
SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	30	40

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	100	2.973.226,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.975.303,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0145 CORPO DE BOMBEIROS

Órgão Resp.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Unidade Resp.: 5 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
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	12	12
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INTANGÍVEIS	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DO EFETIVO	PERCENTUAL	100	100
PRESTAR APOIO À POPULAÇÃO DE DEMANDA RECEPCIONADA PELO COI DA GCMGJ	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	738.240,00
TOTAL DO PROGRAMA :				738.240,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0151 DIFUSÃO CULTURAL

**Órgão Resp.:** 15 Secretaria de Valorização da Cultura

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

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

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

**Público Alvo :**



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL  
Órgão Resp.: 15 Secretaria de Valorização da Cultura  
Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS PARTICIPANTES NOS CONCURSOS CULTURAIS ESTUDANTIS	ALUNOS ATENDIDOS	493	500
ARTISTAS INSCRITOS NA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	58	70
ARTISTAS PARTICIPANTES DO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	295	300
ARTISTAS PARTICIPANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	110	0
COMPOSITORES/INTÉRPRETES NO FESTIVAL DE MÚSICAS CARNAVALESCAS - FEMUCAR	UNIDADE	20	22
CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO GURI	UNIDADE	215	215
ESCRITORES INSCRITOS NA FEIRA LITERÁRIA PEDRO PAULO FILHO	UNIDADE	12	15
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	48	0
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES PARTICIPANTES DO FEMUCAR	UNIDADE	22	0
PARTICIPANTES DO PRÊMIO DE LITERATURA	UNIDADE	167	0
PARTICIPANTES EM CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	144	0
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	930	950
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NA FEIRA LITERÁRIA PEDRO PAULO FILHO	UNIDADE	1000	1000
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FEMUCAR	UNIDADE	300	0
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	2200	2200
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DE MÚSICAS CARNAVALESCAS - FEMUCAR	UNIDADE	200	220
PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE MANGÁ	UNIDADE	18	0
REALIZAÇÃO DE CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	UNIDADE	1	0
REALIZAÇÃO DO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	1	0
TRABALHOS INSCRITOS NO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	295	300
TRABALHOS INSCRITOS NOS CONCURSOS CULTURAIS ESTUDANTIS	UNIDADE	493	500
USUÁRIOS DO PONTO DE LEITURA E GIBITECA	UNIDADE	0	600
VIOLEIROS INSCRITOS NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	41	50
VISITANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS NO MUNICIPIO	UNIDADE	500	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL	PERCENTUAL	100	20.770,00
2053	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	PERCENTUAL	100	1.993.920,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL

Órgão Resp.: 15 Secretaria de Valorização da Cultura

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

2056 ADIANTAMENTOS

PERCENTUAL

100

12.462,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.027.152,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0152 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão Resp.: 15 Secretaria de Valorização da Cultura

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo : DIFUNDIR TODAS AS FORMAS DE ARTE A FIM DE INCLUIR INDIVÍDUOS NO CONTEXTO ARTÍSTICO E CULTURAL E PREZAR PELO PATRIMÔNIO CULTURAL JORDANENSE, UTILIZANDO RECURSOS DE DOAÇÕES, 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	0

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2064	FUNDO DE CULTURA	PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.077,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0161 PLANEJAMENTO E AÇÕES JURIDICAS

Órgão Resp.: 16 Secretaria de Justiça

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA

Objetivo : OTIMIZAR A FORMA DE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA, BUSCANDO APRIMORAMENTO JURÍDICO PARA A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO. ADOÇÃO DE UM SISTEMA EFICIENTE DE GESTÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DE MANEIRA MAIS CÉLERE E EFICAZ.

Justificativa : ADOÇÃO, POR TRIMESTRE, DE ATUALIZAÇÃO JURÍDICA E DE GESTÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	UNIDADE	0	12
AUMENTAR A EQUIPE DA PROCURADORIA	Nº PROFISSIONAIS	6	14
AUMENTO DO QUADRO DE ADVOGADOS E PROCURADORES	UNIDADE	8	10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
OFECERER TREINAMENTO Á EQUIPE DE SERVIDORES	UNIDADE	0	4
OFERECER CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS ADVOGADOS E PROCURADORES	UNIDADE	0	4

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2055	SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS	PERCENTUAL	200	2.342.856,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	200	25.963,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.368.819,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0165 GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Órgão Resp.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Unidade Resp.: 6 GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Objetivo : GERIR E PRESTAR APOIO AOS SETORES SUBORDINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA.

Justificativa : OTIMIZAR E FACILITAR AS AÇÕES DOS SETORES SUBORDINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, FORMALIZAR PARCERIAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE	UNIDADE	1	1
REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO INVERNO	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	PERCENTUAL	100	498.480,00
TOTAL DO PROGRAMA :				498.480,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0166 PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA TODOS

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : CUIDAR DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO PARA GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS "OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (FASE FINAL - CEO)	UNIDADE	1894	1842
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS (FASE INICIAL - ESB)	UNIDADE	4775	4775

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2211	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	PERCENTUAL	100	183.415,00
2212	AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	164.498,00
TOTAL DO PROGRAMA :				347.913,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0167 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E PRONTO SOCORRO

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

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

Objetivo : UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A RAZÃO DOS PARTOS NORMAIS	PERCENTUAL	0.28	0.7
AUMENTAR O COEFICIENTE DE EXAMES DE MAMOGRAFIA	PERCENTUAL	0.34	0.5
IMPLANTAR O PROJETO DE EQUOTERAPIA	UNIDADE	0	1
IMPLANTAR O PROJETO DE HIDROTERAPIA	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO EQUOTERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0	100
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO HIDROTERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0	100
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	192023	192023
REDUZIR A RAZÃO DA TAXA DE CEZÁRIAS	PERCENTUAL	0.72	0.3
REDUZIR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE ALTA COMPLEXIDADE	PROCEDIMENTOS POR HABITANTE	3.66	3.5
REDUZIR A TAXA DE INTERNAÇÕES	PERCENTUAL	100	95
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTUAL	17.96	15

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1026	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	PERCENTUAL	100	300.000,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
2220	ATENCAO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	PERCENTUAL	100	34.258.859,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.569.244,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0174 PROGRAMA DE ESTRATÉGIA NA FAMÍLIA

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : CONSOLIDAR A ESTRATÉGIA DA SAÚDE NA FAMÍLIA (ESF) QUE TEM COMO BASE OS PRINCÍPIOS DE ACESSO, TAIS COMO EQUIDADE INTEGRIDADE E UNIVERSALIDADE, E TAMBÉM, PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS COMO A DESCENTRALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E REGIONALIZAÇÃO.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS NO ESF ATÉ 2025	UNIDADE	9.54	10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
VISITAS DOMICILIARES DOS ESF	UNIDADE	4775	4775

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	PERCENTUAL	100	2.208.059,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
2210	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	PERCENTUAL	100	415.400,00
2214	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	PERCENTUAL	100	97.411,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.731.255,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Órgão Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Unidade Resp.: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100	0

  

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100	4.583.939,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.583.939,00

TOTAL DO PPA :

229.196.947,00

# **ANEXO II**





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Instituição : 1 Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.  
Órgão Resp.: 1 Secretaria de Gabinete  
Unidade Resp.: 1 GABINETE - ESPAÇO CRER  
Programa : 0011 GABINETE - ESPAÇO CRER  
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
Capacitação do funcionário do INCRA	UNIDADE	1	1
Coordenar as atividades das Secretarias Municipais e setores vinculados à Secretaria de Gabinete	PERCENTUAL	100	100
Coordenar e apoiar as atividades do INCRA para manutenção do cadastro dos imóveis rurais	UNIDADE	88	88
Coordenar e apoiar as ações da Junta Militar	UNIDADE	1	1
Diminuir o número de reclamações recebidas pela Ouvidoria	RECLAMAÇÕES POR MÊS	40	35
Diminuir o prazo de resposta dos atendimentos realizados pela Ouvidoria	DIAS	30	5
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
Manter as atividades de atendimento ao cidadão através do PAT em parceria com instituições locais visando encaminhamentos para vagas de emprego, liberação de carteiras	PESSOAS ATENDIDAS	5580	5580
Manutenção da Parceria com o Sebrae, visando a capacitação de empresários e seus funcionários	PERCENTUAL	100	100
Manutenção dos atendimentos no INCRA	ATENDIMENTOS POR MÊS	18	18
Melhoria da Estrutura do INCRA (Aquisição de computadores e instalação de Internet)	UNIDADE	0	1
empreendedores atendidos pelo banco do povo	PESSOAS ATENDIDAS	0	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE		PERCENTUAL	100	10.385,00
2001	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE		PERCENTUAL	100	3.994.071,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.014.841,00</b>

Unidade Resp.: 2 CONSELHO TUTELAR



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0012 CONSELHO TUTELAR

Objetivo : Cumprir o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, zelando pelos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa : Fazer com que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos em todas as formas, colocando-as a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação do corpo técnico para atendimento	UNIDADE	0	1
Instalação de sistema de monitoramento e alarme no prédio da sede do Conselho	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
Manutenção dos atendimentos do Conselho Tutelar	UNIDADE	250	250
Reforma da sede do Conselho Tutelar para ampliar a acessibilidade	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		PERCENTUAL	100	297.011,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :					307.396,00

Unidade Resp.: 3 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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
Criação de Workshop (cursos) para a sociedade	UNIDADE	1	1
Cursos de Reciclagem para os servidores do Fundo Social	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
Promover cursos de costura industrial e beleza em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo	ALUNOS ATENDIDOS	80	80
Realização da Campanha do Agasalho em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo	UNIDADE	1	1
Realização de eventos em parceria com Secretarias Municipais e instituições privadas	UNIDADE	4	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE		PERCENTUAL	100	78.926,00
TOTAL DO PROGRAMA :					78.926,00

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



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

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
Adequação do espaço físico para reuniões e palestras do CMDCA	UNIDADE	0	1
Capacitar os membros CMDCA para campanha de doação do IR ao FMDCA.	UNIDADE	0	32
Capacitar os membros do CMDCA e Conselho Tutelar	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	42	42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
Priorizar a atuação do CMDCA através da interação com outras Secretarias Municipais.	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	0	32
Realizar campanhas de conscientização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA		PERCENTUAL	100	21.809,00
TOTAL DO PROGRAMA :					21.809,00
TOTAL DO ORGÃO :					4.422.972,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

**Órgão Resp.:** 2 Secretaria 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
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (TRANSPORTES)	PERCENTUAL	0	25
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	6	0
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	0	25
criação de norma municipal de instituição da "ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ"	UNIDADE	0	1
criação de norma municipal para o plano de carreira (exceto magistério)	UNIDADE	0	1
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ	PERCENTUAL	0	50
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - CDM	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EXCETO MAGISTÉRIO)	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	UNIDADE	2	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
REFORMA PARA MELHORIA FÍSICA DO PÁTIO DE TRANSPORTES	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		PERCENTUAL	100	1.038.500,00
2005	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO		PERCENTUAL	100	9.082.721,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
2057	PUBLICIDADE LEGAL		PERCENTUAL	100	415.400,00
2058	PROPAGANDA		PERCENTUAL	100	1.039,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.548.045,00
TOTAL DO ORGÃO :					10.548.045,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 3 Secretaria de Finanças

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa : 0030 FINANÇAS

Objetivo : OTIMIZAR MECANISMOS PARA REDUÇÃO DA SONEGAÇÃO FISCAL, INTENSIFICAR OS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, APERFEIÇOAR OS REGISTROS CONTÁBEIS PARA TRAZER MAIOR TRANSPARÊNCIA E DADOS PARA A TOMADA DE DECISÃO E GARANTIR UMA MELHOR GESTÃO TRIBUTÁRIA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Justificativa : UMA PREFEITURA COM REGISTROS PRECISOS E TRANSPARENTES, EFICIENTE NA ARRECADAÇÃO DE SEUS TRIBUTOS E CONSCIENTE NA REALIZAÇÃO DE SUAS DESPESAS, ALCANÇA EQUILÍBRIO FISCAL, O QUE GARANTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SOCIEDADE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	14000000	14539000
AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	VALOR	2550000	0
CONTRATAÇÃO DE FISCAL TRIBUTÁRIO	UNIDADE	0	6
EFETUAR NOVO LEVANTAMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO	UNIDADE	1	1
INCREMENTO DAS RECEITAS	PERCENTUAL	4.5	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
REFORMAR AS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	UNIDADE	0	6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0069	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		VALOR	100	10.385.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO		PERCENTUAL	100	3.962.916,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :					14.358.301,00
TOTAL DO ORGÃO :					14.358.301,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Órgão Resp.:** 4 Secretaria 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 INTEGRAL DO CIDADÃO.

**Justificativa :** ATENDER AS METAS 2, 4, 5, 6 E 7 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Público Alvo :**



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUGUEL DE PRÉDIO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	1	1
ALUGUEL/COMODATO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	7	6
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6087	0
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	0
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Nº DE ESCOLAS	58	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.5	0
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	0
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	8098	0
ESCOLA INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	9	9
ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	8	0
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	Nº PROFISSIONAIS	709	715
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº PROFISSIONAIS	442	450
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS	Nº PROFISSIONAIS	1240	0
IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	7	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Nº DE ESCOLAS	19	0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	314	0
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	1099	0



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 4 Secretaria de Educação

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	34	40
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - EJA	ALUNOS POR DIA	22	25
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNOS POR DIA	15	20
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	1184	1190
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇA/TEATRO	ALUNOS ATENDIDOS	1500	1500
REFORMAS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	0	2
REFORMAS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	0	1
SISTEMA INFORMATIZADO NAS ESCOLAS	Nº DE ESCOLAS	19	0
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	36	40
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNOS POR DIA	21	25
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	562	570

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL		PERCENTUAL	100	8.308,00
2007	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL		PERCENTUAL	100	27.260.609,00
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL		PERCENTUAL	100	4.929.240,00
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL		PERCENTUAL	100	401.900,00
2010	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		PERCENTUAL	100	2.077,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	21.609,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>32.613.943,00</b>





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0047 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO TÉCNICO  
Objetivo : TRIPlicAR AS MATRICULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.  
Justificativa : ATENDER A META 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	40	0
MATRICULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.	ALUNOS POR DIA	28	40

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2019	SUPORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO		ALUNOS ATENDIDOS	100	31.155,00
TOTAL DO PROGRAMA :					31.155,00

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	5576	5600
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2172	2200
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	5.5	0
AUMENTO DA NOTA DO IDEB NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	NOTA MÉDIA	6.2	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2059	Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Fundamental - FUNDEB		PERCENTUAL	100	26.955.672,00
2060	Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Infantil - FUNDEB		PERCENTUAL	100	16.295.628,00
TOTAL DO PROGRAMA :					42.651.195,00

Unidade Resp.: 3 SETOR DE MERENDA ESCOLAR



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

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	10669	0
MERENDA ESCOLAR - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	145	150
MERENDA ESCOLAR - EJA	ALUNOS POR DIA	70	75
MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	1757	1800
MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	5576	5600
MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2172	2200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1006	MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR		ALUNOS ATENDIDOS	100	12.462,00
2015	DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		ALUNOS POR DIA	100	2.272.238,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.284.700,00

Unidade Resp.: 4 SETOR DE ENSINO MÉDIO

Programa : 0044 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO

Objetivo : UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS.

Justificativa : ATENDER AS METAS 3, 4, 7 E 8 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	49	0
Nº DE ALUNOS QUE UTILIZAM PASSE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	734	0
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	566	560
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	45	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO		ALUNOS ATENDIDOS	100	1.299.164,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.299.164,00

Unidade Resp.: 5 SETOR DE ENSINO SUPERIOR



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

**Programa :** 0045 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR  
**Objetivo :** ELEVAR A TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 50%.  
**Justificativa :** ATENDER A META 12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXILIO PARA GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	67	0
PROGRAMA DE AUXÍLIO A GRADUAÇÃO SUPERIOR	ALUNOS POR DIA	46	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR		ALUNOS ATENDIDOS	100	314.666,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>314.666,00</b>

**Unidade Resp.:** 6 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

**Programa :** 0046 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

**Objetivo :** UTILIZAR O RECURSO DO QSE EM BENEFICIO 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	0
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2378	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO EJA	ALUNOS ATENDIDOS	182	0
ALUNOS ATENDIDOS PELO ENSINO ESPECIAL	ALUNOS ATENDIDOS	315	0
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	5576	5600
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2172	2200
DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	8098	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL		PERCENTUAL	100	0,00
2018	SUORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		ALUNOS ATENDIDOS	100	5.919.450,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.919.450,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>85.114.273,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 5 Secretaria de Saúde

Unidade Resp.: 1 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0050 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo : GARANTIR A COORDENAÇÃO DOS CUIDADOS NA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA COM RESOLUTIVIDADE, VISANDO GARANTIR O ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA, E O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE REFERÊNCIA DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	1
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	65424	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORAR A ESTRUTURA DAS UNIDADES	UNIDADE	21	5
PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	UNIDADE	300000	500144
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	69738	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		PERCENTUAL	100	764.416,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	31.155,00
2209	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA		PERCENTUAL	100	2.679.330,00
2218	INCENTIVO FINANCEIRO COM BASE EM CRITÉRIO POPULACIONAL		PERCENTUAL	100	321.865,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.796.756,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0056 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Objetivo : MANTER O QUADRO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.350/2006, EXERCENDO AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE, MEDIANTE AS AÇÕES COMUNITÁRIAS, INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VISITAS DOMICILIARES DO PSF	UNIDADE	74827	74827
VISITAS DOMICILIARES DOS ACS	UNIDADE	74827	74827

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		PERCENTUAL	100	38.632,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
2213	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS		PERCENTUAL	100	1.782.516,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.831.533,00

Programa : 0166 PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA TODOS

Objetivo : CUIDAR DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO PARA GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (FASE FINAL - CEO)	UNIDADE	1894	1842
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS (FASE INICIAL - ESB)	UNIDADE	4775	4775

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2211	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL		PERCENTUAL	100	183.415,00
2212	AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	164.498,00
TOTAL DO PROGRAMA :					347.913,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0174 PROGRAMA DE ESTRATÉGIA NA FAMÍLIA

Objetivo : CONSOLIDAR A ESTRATÉGIA DA SAÚDE NA FAMÍLIA (ESF) QUE TEM COMO BASE OS PRINCÍPIOS DE ACESSO, TAIS COMO EQUIDADE INTEGRIDADE E UNIVERSALIDADE, E TAMBÉM, PRINCÍPIOS ORGANIZATIVOS COMO A DESCENTRALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E REGIONALIZAÇÃO.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS NO ESF ATÉ 2025	UNIDADE	9.54	10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
VISITAS DOMICILIARES DOS ESF	UNIDADE	4775	4775

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		PERCENTUAL	100	2.208.059,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.365,00
2210	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		PERCENTUAL	100	415.400,00
2214	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS		PERCENTUAL	100	97.411,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.731.255,00

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

Programa : 0054 ATENÇÃO EMERGENCIAL

Objetivo : ATENDIMENTO DE CASOS DE URGÊNCIA PARA A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA CONCLUÍDOS	PERCENTUAL	100	0
MATER A MESMA MÉDIA DE ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA - SAMU	PACIENTES ATENDIDOS	2634	2634

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		PACIENTES ATENDIDOS	100	2.104.001,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.104.001,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0063 SAÚDE MENTAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO EFETUADO PELO CAPS	PACIENTES ATENDIDOS	11445	11445

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	SAÚDE MENTAL		PERCENTUAL	100	483.941,00
TOTAL DO PROGRAMA :					483.941,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Programa : 0167 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E PRONTO SOCORRO

Objetivo : UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A RAZÃO DOS PARTOS NORMAIS	PERCENTUAL	0.28	0.7
AUMENTAR O COEFICIENTE DE EXAMES DE MAMOGRAFIA	PERCENTUAL	0.34	0.5
IMPLANTAR O PROJETO DE EQUOTERAPIA	UNIDADE	0	1
IMPLANTAR O PROJETO DE HIDROTERAPIA	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO EQUOTERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0	100
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO HIDROTERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0	100
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	192023	192023
REDUZIR A RAZÃO DA TAXA DE CEZÁRIAS	PERCENTUAL	0.72	0.3
REDUZIR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE ALTA COMPLEXIDADE	PROCEDIMENTOS POR HABITANTE	3.66	3.5
REDUZIR A TAXA DE INTERNAÇÕES	PERCENTUAL	100	95
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTUAL	17.96	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1026	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		PERCENTUAL	100	300.000,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
2220	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		PERCENTUAL	100	34.258.659,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>34.569.244,00</b>

Unidade Resp.: 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

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 : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL NO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS "OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS"

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSPEÇÕES SANITÁRIAS	UNIDADE	2000	0
PROCEDIMENTOS DE ZONOSE	UNIDADE	1000	0
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	5074	5074
PROCESSOS SANITÁRIOS CONCLUÍDOS	UNIDADE	30	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTUAL	100	355.167,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				365.552,00

Programa : 0053 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Objetivo : ARTICULAR UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE SE DESTINAM A CONTROLAR OS RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, GARANTINDO INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS "OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	2716	2716
VACINAS APLICADAS	UNIDADE	35000	0
VISITAS EM PONTOS DE ESTRATÉGIAS DE EPIDEMIOLOGIAS	UNIDADE	240	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	100	352.062,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				362.437,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

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

Objetivo : REDUZIR A INCIDÊNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AMPLIANDO O ACESSO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE E AUMENTAR O NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES E METAS ELABORADAS E APROVADAS PELO COMUS.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL NO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS "OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	940	1500
CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PERCENTUAL	80	0
TESTE RÁPIDO DE HIV/DST/AIDS REALIZADOS	UNIDADE	60	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS		PACIENTES ATENDIDOS	100	127.736,00
TOTAL DO PROGRAMA :					127.736,00

Programa : 0079 CENTRAL DE ZOOÑOSE

Objetivo : CONTROLE DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, VISANDO A PROFILAXIA DAS ZOOÑOSES ONDE ESSES ANIMAIS POSSAM ATUAR COMO RESERVATÓRIOS, HOSPEDEIROS E/OU VETORES. CONTROLE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM EXCESSÃO DOS OFÍDIOS, QUANDO ESTES CAUSAREM DANOS À POPULAÇÃO. MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE ANIMAIS QUANDO OFERECEREM FATORES DE RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS AO HOMEM.

Justificativa : ATENDER AS DIRETRIZES E METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL DO EIXO "CIDADE SUSTENTÁVEL", EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO E COM OS "OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS".

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS REALIZADOS	UNIDADE	1	1
PROCEDIMENTOS DE ZOOÑOSE	UNIDADE	1624	2000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	SETOR DE ZOOÑOSE		PERCENTUAL	100	1.534.000,00
2208	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS		UNIDADE	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.554.000,00

Unidade Resp.: 4 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 2022

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	UNIDADE	122	122
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE	116	116

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2026	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PERCENTUAL	100	688.526,00
TOTAL DO PROGRAMA :				688.526,00

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	1
MELHORAR A ESTRUTURA DAS UNIDADES	UNIDADE	21	5
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	80	0

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				100.000,00

TOTAL DO ORGÃO : 49.062.894,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 6 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Resp.: 1 GESTÃO AMBIENTAL

Programa : 0061 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo : Promover a qualidade do meio ambiente, através do uso racional da natureza, respeitando de forma harmônica a restauração dos recursos naturais. Consequentemente aumentar a qualidade de vida da população, visando causar o menor impacto possível ao meio ambiente, incentivando através da educação ambiental, a conservação, o consumo consciente e criação de melhores hábitos e práticas ambientais.

Justificativa : Necessidade de alterar o paradigma de que o crescimento econômico e a preservação ambiental estão em caminhos opostos, solucionando essa equação com soluções plausíveis, ressaltando que é de extrema importância o envolvimento da coletividade para que haja o desenvolvimento econômico e social, considerando a necessidade da preservação do meio ambiente, sem prejudicar as presentes e futuras gerações.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL	COLOCAÇÃO	214	200
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO - TEMA: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO AMBIENTE ESCOLAR	PERCENTUAL	0	20
CRIAÇÃO DA PRAÇA DO RELÓGIO	PERCENTUAL	0	25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO VISANDO A INDICAÇÃO DE ESPÉCIES ADEQUADAS PARA CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS, PRAÇAS, CANTEIROS, ETC.	PERCENTUAL	0	30
ENCONTRAR LOCAL PARA TRANSBORDO INERTES E VERDES/PODA	PERCENTUAL	0	35
EXECUTAR TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	120
EXECUÇÃO DE GRADIS EM PRAÇAS E PONTES	UNIDADE	3	4
IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE RETENÇÃO PARA EVITAR INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	UNIDADE	0	1
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E INCENTIVO AO CONSUMO CONSCIENTE NAS ESCOLAS	PERCENTUAL	0	25
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E INCENTIVO AO CONSUMO CONSCIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS	PERCENTUAL	0	25
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIO (PEVs)	UNIDADE	0	2
IMPLANTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)	PERCENTUAL	0	25
INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO QUE NECESSITA DE INTERVENÇÃO, LOCALIZADA EM CALÇADAS, PRAÇAS E CANTEIROS.	PERCENTUAL	0	25
LIGAÇÃO DE IMÓVEIS FACTÍVEIS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PERCENTUAL	80	85
LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DAS FONTES	PERCENTUAL	50	50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
OFICINAS PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO - TEMA: ÁGUA, INCENTIVANDO A CONSERVAÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL	PERCENTUAL	0	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		PERCENTUAL	100	280.395,00
2036	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		PERCENTUAL	100	1.091.464,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.193,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.377.052,00

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 2022

Programa : 0062 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO USO RACIONAL DA NATUREZA, RESPEITANDO DE FORMA HARMÔNICA A RESTAURAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. CONSEQUENTEMENTE AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, VISANDO CAUSAR O MENOR IMPACTO POSSÍVEL AO MEIO AMBIENTE, INCENTIVANDO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A CONSERVAÇÃO, O CONSUMO CONSCIENTE E CRIAÇÃO DE MELHORES HÁBITOS E PRÁTICAS AMBIENTAIS.

Justificativa : NECESSIDADE DE ALTERAR O PARADIGMA DE QUE O CRESCIMENTO ECONÔMICO E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ESTÃO EM CAMINHOS OPOSTOS, SOLUCIONANDO ESSA EQUAÇÃO COM SOLUÇÕES PLAUSÍVEIS, RESSALTANDO QUE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O ENVOLVIMENTO DA COLETIVIDADE PARA QUE HAJA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, SEM PREJUDICAR AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	COLOCAÇÃO	186	0
CRIAÇÃO DA PRAÇA DO RELÓGIO	PERCENTUAL	0	25
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO VISANDO A INDICAÇÃO DE ESPÉCIES ADEQUADAS PARA CALÇADAS, RUAS E AVENIDAS, PRAÇAS, CANTEIROS, ETC.	PERCENTUAL	0	30
EXECUÇÃO DE TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	0
IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE RETENÇÃO PARA EVITAR INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	UNIDADE	0	1
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	TONELADA	4	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	FUNDO DO MEIO AMBIENTE		PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.077,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.379.129,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Unidade Resp.: 1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCOS NOS TERRITÓRIOS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE DAS FAMÍLIAS E DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA.

Justificativa : CONSISTE NO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, DE CARÁTER CONTINUADO, COM A FINALIDADE DE FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS, PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA.

Público Alvo :



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAR E REFORMAR A ESTRUTURA DOS CRAS EXISTENTES	UNIDADE	1	1
ADOLESCENTES ATINGIDOS PELO PROJETO AÇÃO JOVEM	UNIDADE	120	0
ADULTOS ATENDIDOS CRAS	UNIDADE	120	0
ADULTOS ENTRE 30 E 59 ANOS ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	500	0
AMPLIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PESSOAS ATENDIDAS	300	300
APRIMORAR AÇÕES E ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	PESSOAS ATENDIDAS	150	150
APRIMORAR O ATENDIMENTO DOMICILIAR À PESSOA IDOSA OU DEFICIENTE ACAMADO	PESSOAS ATENDIDAS	10	20
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UNIDADE	1	1
ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS REALIZADO FORA DO CRAS	UNIDADE	620	0
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	22	25
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	20	50
Ampliar o serviço de Proteção Atendimento Integral à Família - PAIF	UNIDADE	300	400
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PESSOAS ATENDIDAS	610	650
CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	160	0
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	FAMILIAS	3500	4000
CESTAS BÁSICAS	FAMILIAS	300	300
CIDADÃOS ATINGIDOS PELO ACESSA SÃO PAULO	UNIDADE	600	0
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO CRAS	UNIDADE	90	0
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CONVÊNIO COM ESPORTES	UNIDADE	60	0
FAMILIAS QUE USUFRUEM DO AUXILIO FUNERARIO	FAMILIAS	30	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO AUXILIO NATALIDADE	UNIDADE	25	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	1720	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAIF	UNIDADE	817	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ	UNIDADE	136	0
FAMÍLIAS ATINGIDAS PELO VIVA LEITE	UNIDADE	288	0
FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ATENDIDAS	UNIDADE	50	0
IDOSOS ATENDIDOS PELO BPC IDOSO	UNIDADE	441	0
IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS	UNIDADE	60	0
IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	UNIDADE	10	0
IMPLANTAR A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GARANTIR A ATUALIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO SISTEMA DE SOFTWARE MUNICIPAL, COM A REDE DE EQUIPAMENTOS DO SUAS	UNIDADE	1	1



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 7 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROJETOS SOCIAIS	PESSOAS ATENDIDAS	230	230
IMPLANTAR MAIS UM CRAS	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO E INTERLIGADO COM TODA A REDE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA	UNIDADE	0	20
INDIVÍDUOS INSERIDOS AO MERCADO DE TRABALHO PELO PEAD	UNIDADE	75	0
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PERCENTUAL	441	0
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS CIDADÃOS DO CRAS	UNIDADE	3	5
OFERECER PALESTRAS SOCIEDUCATIVAS	UNIDADE	0	8
PEAD	PESSOAS ATENDIDAS	38	50
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	610	0
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	FAMILIAS	1120	1200
PROGRAMA VIVA LEITE	FAMILIAS	288	288
PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DE TRABALHO	UNIDADE	22	25
VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA QUE RECEBEM AUXÍLIO RELATIVO A RISCOS SOCIAIS	UNIDADE	20	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA		PERCENTUAL	100	11.424,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		PERCENTUAL	100	2.596.250,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		PERCENTUAL	100	0,00
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		PERCENTUAL	100	39.463,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	11.424,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.658.561,00</b>

Unidade Resp.: 2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL





MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0072 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : Aprimorar as ações e serviços à Proteção Social Especial de Média Complexidade no Município de Campos do Jordão, tendo como base a tipificação Nacional de Serviços Sócio-assistenciais do SUAS.

Justificativa : Fortalecer a Proteção Social Especial de Média Complexidade como espaço de proteção, apoio, orientação e e acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos. Oferecer atendimento e acompanhamento a famílias e indivíduos com direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários já foram rompidos.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SINASE	UNIDADE	50	0
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERUBANOS	PESSOAS ATENDIDAS	25	30
ATENDIMENTO PROJETO RENOVAR - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (SINASE)	PESSOAS ATENDIDAS	18	50
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	4	6
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO GRAS	UNIDADE	90	0
IMPLANTAR CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	UNIDADE	0	1
IMPLANTAÇÃO DO CREAS	UNIDADE	0	1
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS CIDADÃOS DO CREAS	UNIDADE	0	5
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO BPC	UNIDADE	610	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	10.385,00
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	103.850,00
2038	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	103.850,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>228.470,00</b>



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

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
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	30	32
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	10
CESTAS BÁSICAS	FAMILIAS	1500	1500
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO I	UNIDADE	20	0
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA CASA ABRIGO II	UNIDADE	20	0
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA	FAMILIAS	1720	0
POSSIBILITAR CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	100
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	FAMILIAS	12	12
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (PARCERIAS)	UNIDADE	310	320
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES	UNIDADE	9	20
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS	UNIDADE	10	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	10.385,00
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	207.700,00
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	51.925,00
2039	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		PERCENTUAL	100	51.925,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :					332.320,00
TOTAL DO ORGÃO :					3.219.351,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Órgão Resp.:** 8 Secretaria de Obras  
**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
DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USO PARA O PÁTIO DO PORTAL	PERCENTUAL	20	40
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PONTOS ESTRUTURANTES DE DRENAGNES	UNIDADE	0	1
ILUMINAÇÃO DE CALÇADAS NOS ACESSOS AOS BAIROS	PERCENTUAL	10	70
IMPLANTAÇÃO DA OBRA DO COMPLEXO VIÁRIO NO JAGUARIBE	PERCENTUAL	10	90
LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL	100	0
LEVANTAMENTO DAS VIAS ASFALTADAS E DAS VIAS QUE NECESSITAM DE ASFALTO	PERCENTUAL	20	60
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
PADRONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROLONGAMENTO DE CICLOVIAS	PERCENTUAL	20	60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS		PERCENTUAL	100	1.314.741,00
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS		PERCENTUAL	100	1.215.045,00
2041	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS		PERCENTUAL	100	2.077,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	13.501,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.545.364,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.545.364,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Órgão Resp.:** 9 Secretaria de Serviços Urbanos  
**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 :**



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 9 Secretaria de Serviços Urbanos  
Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS ESCADÕES	PERCENTUAL	30	30
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	8900	0
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	0	25
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE USO CONTÍNUO	PERCENTUAL	80	80
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S PARA OS SERVIDORES	PERCENTUAL	50	65
COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	TONELADA	68372	0
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA	UNIDADE	0	5
IMPLANTAR VIDEOMONITORAMENTO DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	1
LEVANTAMENTO DE JAZIGOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	UNIDADE	1814	0
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE COLETA SELETIVA	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS ASFALTADAS	M²	60	60
MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS DE TERRA	PERCENTUAL	40	40
MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA	PERCENTUAL	30	35
MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS DE TERRA	M²	103350	0
MANUTENÇÃO DE VIELAS	PERCENTUAL	30	30
MANUTENÇÃO E CONserto DE MÁQUINAS	PERCENTUAL	0	30
MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES	PERCENTUAL	60	60
MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM REDES DE ÁGUA PLUVIAL E GALERIAS	PERCENTUAL	40	45
MANUTENÇÃO EM FONTES	PERCENTUAL	30	35
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLETA SELETIVA	UNIDADE	1	0
MONTAGEM DE ÁREA PARA TRANSBORDO DE LIXO	UNIDADE	1	1
PERCENTUAL DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR COLETADO	PERCENTUAL	100	100
QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL	0	20
VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	30	30
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS	QUILÔMETROS	5040	0
manutenção das ruas e estradas asfaltadas	PERCENTUAL	60	60

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS		PERCENTUAL	100	2.077.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 9 Secretaria de Serviços Urbanos

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

2042	SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	24.833.131,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00
TOTAL DO PROGRAMA :				26.920.516,00
TOTAL DO ORGÃO :				26.920.516,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 10 Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Estratégico

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 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
AQUISIÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS PARA OS SERVIDORES	UNIDADE	0	9
ATUALIZAR PLANO DIRETOR, LEI DE ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, PARCELAMENTO DO SOLO E DIRETRIZES DO SISTEMA VIÁRIO	UNIDADE	5	5
CRIAÇÃO DE DIRETORIA ESPECÍFICA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	0	1
DIGITALIZADOS APROVADOS NO ANO	UNIDADE	200	245
DIGITALIZAR OS PROJETOS ANTIGOS APROVADOS E ARQUIVADOS	PERCENTUAL	0	30
DIGITALIZAR OS PROJETOS PROTOCOLADOS NO ANO	UNIDADE	333	350
DOCUMENTAR E LEGALIZAR AS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	25
EDIFICAR NOVO EDIFÍCIO OU ADAPTAR UM JÁ CONSTRUÍDO PARA ABRIGAR A SP	M²	170	300
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0
PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PERCENTUAL	100	0
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES APROVADOS	PERCENTUAL	100	0
PROJETOS ELABORADOS COM RECURSOS VINCULADOS	PERCENTUAL	100	0
UTILIZAR FERRAMENTA PARA ORGANIZAR DADOS MUNICIPAIS COM VISTAS A MELHORIA DE INFORMAÇÕES	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN		PERCENTUAL	100	10.385,00
2043	MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN		PERCENTUAL	100	1.436.246,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.448.708,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.448.708,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Programa : 0111 FOMENTO AO ESPORTE

Objetivo : Diminuição da exposição de crianças e adolescentes à violência e vulnerabilidade social, com a ampliação da oferta de formação esportiva, bem como o aumento da oferta de modalidades esportivas e de lazer a jovens, adultos e idosos, visando a melhoria da saúde e condicionamento físico, bem como capacitando-os à competições esportivas.

Justificativa : A ociosidade de crianças e adolescentes os expõe à violência, razão pela qual a ocupação destes com atividades esportivas, além de ocupar-lhes o tempo, diminuindo tal exposição, possibilita o desenvolvimento de disciplina e o respeito à figura do professor. Quanto aos jovens, adultos e idosos, há a necessidade de aumentar a oferta de atividades esportivas e de lazer, seja para mera questão recreacional, colaborando com a melhora de condicionamento físico e mental, seja capacitando-os à competições amadoras.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	9	1
ATIVIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS BAIRROS	UNIDADE	1	3
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62	0
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	3	0
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	14	0
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	3	10
EXECUÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE TREINAMENTO	UNIDADE	50	0
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	5	6
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	17
PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	0	200
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	0	22
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADE	10	25
REFORMA DE LOCAIS DE PRÁTICA ESPORTIVA	UNIDADE	0	2
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO	UNIDADE	1	0
REFORMA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DOS BAIRROS	UNIDADE	7	0
REFORMA NOS CAMPOS DE FUTEBOL	UNIDADE	4	0
RESULTADO NOS JOGOS REGIONAIS	COLOCAÇÃO	0	17

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES		PERCENTUAL	100	34.271,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE		PERCENTUAL	100	1.663.677,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	31.155,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.729.103,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 11 Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

Programa : 0112 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE

**Objetivo :** Diminuição da exposição de crianças e adolescentes à violência e vulnerabilidade social, com a ampliação da oferta de formação esportiva, bem como o aumento da oferta de modalidades esportivas e de lazer a jovens, adultos e idosos, visando a melhoria da saúde e condicionamento físico, bem como capacitando-os à competições esportivas.

**Justificativa :** A ociosidade de crianças e adolescentes os expõe à violência, razão pela qual a ocupação destes com atividades esportivas, além de ocupar-lhes o tempo, diminuindo tal exposição, possibilita o desenvolvimento de disciplina e o respeito à figura do professor. Quanto aos jovens, adultos e idosos, há a necessidade de aumentar a oferta de atividades esportivas e de lazer, seja para mera questão recreacional, colaborando com a melhora de condicionamento físico e mental, seja capacitando-os à competições amadoras. Há necessidade, outrossim, de melhor aproveitar as vagas oferecidas, seja por incremento de modalidades mais atrativas, seja pela divulgação das vagas ociosas disponíveis.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AULAS ESPORTIVAS MINISTRADAS	UNIDADE	62	0
AUMENTAR A QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS PARA AS MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	1500	1550
AUMENTAR O ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS OFERECIDAS	PERCENTUAL	53	60
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	1	2
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	17

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1017	FAMEJ		PERCENTUAL	100	0,00
2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE		PERCENTUAL	100	243.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>243.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>1.972.103,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 12 Secretaria 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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	1
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40	0
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.3	0
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	0	8
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	UNIDADE	0	1
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO		PERCENTUAL	100	150.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO		PERCENTUAL	100	2.077.000,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	20.770,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.247.770,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0122 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA OCUPAÇÃO HOTELEIRA	PERCENTUAL	40	0
AUMENTO DE DIAS DE PERMANÊNCIA DOS TURISTAS	UNIDADE	2.3	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2046	FUNTUR		PERCENTUAL	100	388.399,00
TOTAL DO PROGRAMA :					388.399,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.636.169,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 13 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Programa : 0130 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo : VALORIZAR A AGRICULTURA E PROPORCIONAR INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL ENVOLVENDO DESDE A IDEIA, ATO DE COMÉRCIO ATÉ A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTO PRODUZIDO. LEVAR AO AMBIENTE ESCOLAR E COMUNITÁRIO A PEQUENA ATIVIDADE AGRÍCOLA COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEL.

Justificativa : INCENTIVAR A AGRICULTURA LOCAL, VALORIZAR A PEQUENA PRODUÇÃO E CRIAR NOVOS MEIOS PARA QUE A AGRICULTURA SE APROXIME MAIS DA VIDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUGUEL DE MAQUINÁRIO PARA O PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	UNIDADE	0	2
BANCAS NA FEIRA DO PÁTIO DO MERCADO	UNIDADE	25	0
BANCAS NA FEIRA LIVRE	UNIDADE	55	0
CONCLUIR MEZANINO DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	30
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA EM ESCOLAS	UNIDADE	0	8
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA NO CAPS	UNIDADE	0	1
INSTALAÇÃO DE WIFI LIVRE	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PERCENTUAL	30	30
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE FEIRAS LIVRES	UNIDADE	4	4
MANUTENÇÃO INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
REALIZAR PINTURA EXTERNA NO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1019	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		PERCENTUAL	100	5.193,00
2047	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		PERCENTUAL	100	1.034.346,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.041.616,00
TOTAL DO ORGÃO :					1.041.616,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Unidade Resp.: 1 GUARDA MUNICIPAL

Programa : 0141 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo : PROMOVER A PROTEÇÃO NOS PRÓPRIOS E VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

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	0
APOIO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	16	16
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	0	120
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS GUARDAS MUNICIPAIS	UNIDADE	2	2
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	UNIDADE	70	72

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2046	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	2.750.467,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.752.544,00

Unidade Resp.: 2 DEFESA CIVIL



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0142 DEFESA CIVIL

Objetivo : PROMOVER AÇÕES A FIM DE PREVENIR E EVITAR E/OU MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS DE EVENTOS DESASTROSOS E SOCORRER E ASSISTIR POPULAÇÕES ATINGIDAS, DIMINUINDO OS RISCOS DE PERDAS MATERIAIS E O RESTABELECIMENTO DO BEM-ESTAR SOCIAL.

Justificativa : MANTER A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO EVITANDO OU MINIMIZANDO CONSEQUÊNCIAS 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	0
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	20	20
ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA COM DANOS MATERIAIS E/OU PERDA DE VIDAS, VISTORIAS DE ROTINA, OUTROS SETORES GOVERNAMENTAIS	UNIDADE	800	800
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO	FAMILIAS	2000	0
CUMPRIR O PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE VÍDEO E GEOPROCESSAMENTO	UNIDADE	0	1
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
PROMOVER O MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	UNIDADE	175	175
SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO OCUPANTE DAS MACROS ÁREAS DE RISCO	FAMILIAS	2000	2000
VISTORIAS EFETUADAS PELA DEFESA CIVIL	UNIDADE	2	0
oferecer curso de formação e capacitação aos agentes da Defesa Civil	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Fisca	Custo Estimado
1021	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL		PERCENTUAL	100	10.385,00
2049	DEFESA CIVIL MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	768.490,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	2.077,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>780.952,00</b>

Unidade Resp.: 4 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

**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	50	0
APLICAR PENALIDADES	AUTUAÇÕES POR MÊS	2000	2000
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	30	30
FISCALIZAR AS VIAS DO MUNICÍPIO PARA COIBIR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	50	60
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGENTES DO DSV	Nº PROFISSIONAIS	30	30
SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	60	60
SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	30	40

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV		PERCENTUAL	100	2.973.226,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	2.077,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.975.303,00</b>

**Unidade Resp.:** 5 CORPO DE BOMBEIROS

**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
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	12	12
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INTANGÍVEIS	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DO EFETIVO	PERCENTUAL	100	100
PRESTAR APOIO À POPULAÇÃO DE DEMANDA RECEPCIONADA PELO COI DA GCMCJ	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	SUPOORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS		PERCENTUAL	100	738.240,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>738.240,00</b>

**Unidade Resp.:** 6 GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Programa : 0165 GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Objetivo : GERIR E PRESTAR APOIO AOS SETORES SUBORDINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA.

Justificativa : OTIMIZAR E FACILITAR AS AÇÕES DOS SETORES SUBORDINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, FORMALIZAR PARCERIAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE	UNIDADE	1	1
REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO INVERNO	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		PERCENTUAL	100	498.480,00
TOTAL DO PROGRAMA :					498.480,00
TOTAL DO ORGÃO :					7.745.519,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

**Órgão Resp.:** 15 Secretaria de Valorização da Cultura

**Unidade Resp.:** 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

**Programa :** 0151 DIFUSÃO CULTURAL

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

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

**Público Alvo :**



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

## EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 15 Secretaria de Valorização da Cultura

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS PARTICIPANTES NOS CONCURSOS CULTURAIS ESTUDANTIS	ALUNOS ATENDIDOS	493	500
ARTISTAS INSCRITOS NA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	58	70
ARTISTAS PARTICIPANTES DO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	295	300
ARTISTAS PARTICIPANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	110	0
COMPOSITORES/INTÉRPRETES NO FESTIVAL DE MÚSICAS CARNAVALESCAS - FEMUCAR	UNIDADE	20	22
CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO GURI	UNIDADE	215	215
ESCRITORES INSCRITOS NA FEIRA LITERÁRIA PEDRO PAULO FILHO	UNIDADE	12	15
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	48	0
NUMERO DE COMPOSITORES/ INTERPRETES PARTICIPANTES DO FEMUCAR	UNIDADE	22	0
PARTICIPANTES DO PRÊMIO DE LITERATURA	UNIDADE	167	0
PARTICIPANTES EM CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	144	0
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	930	950
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NA FEIRA LITERÁRIA PEDRO PAULO FILHO	UNIDADE	1000	1000
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FEMUCAR	UNIDADE	300	0
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	2200	2200
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DE MÚSICAS CARNAVALESCAS - FEMUCAR	UNIDADE	200	220
PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE MANGÁ	UNIDADE	18	0
REALIZAÇÃO DE CONCURSO CULTURAL ESTUDANTIL	UNIDADE	1	0
REALIZAÇÃO DO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	1	0
TRABALHOS INSCRITOS NO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	295	300
TRABALHOS INSCRITOS NOS CONCURSOS CULTURAIS ESTUDANTIS	UNIDADE	493	500
USUÁRIOS DO PONTO DE LEITURA E GIBITECA	UNIDADE	0	600
VOLEIROS INSCRITOS NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	41	50
VISITANTES EM EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS NO MUNICÍPIO	UNIDADE	500	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1024	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL		PERCENTUAL	100	20.770,00
2053	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA		PERCENTUAL	100	1.993.920,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	12.462,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 15 Secretaria de Valorização da Cultura

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL

TOTAL DO PROGRAMA : 2.027.152,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	FUNDO DE CULTURA		PERCENTUAL	100	2.077,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.077,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.029.229,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Órgão Resp.: 16 Secretaria de Justiça

Unidade Resp.: 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA

Programa : 0161 PLANEJAMENTO E AÇÕES JURIDICAS

Objetivo : OTIMIZAR A FORMA DE ATUAÇÃO DA PROCURADORIA, BUSCANDO APRIMORAMENTO JURÍDICO PARA A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO. ADOÇÃO DE UM SISTEMA EFICIENTE DE GESTÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DE MANEIRA MAIS CÉLERE E EFICAZ.

Justificativa : ADOÇÃO, POR TRIMESTRE, DE ATUALIZAÇÃO JURÍDICA E DE GESTÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	UNIDADE	0	12
AUMENTAR A EQUIPE DA PROCURADORIA	Nº PROFISSIONAIS	6	14
AUMENTO DO QUADRO DE ADVOGADOS E PROCURADORES	UNIDADE	8	10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
MELHORIA DA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	0
OFECERER TREINAMENTO Á EQUIPE DE SERVIDORES	UNIDADE	0	4
OFERECER CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS ADVOGADOS E PROCURADORES	UNIDADE	0	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2055	SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS		PERCENTUAL	100	1.802.836,00
2055	SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS		PERCENTUAL	100	540.020,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	20.770,00
2056	ADIANTAMENTOS		PERCENTUAL	100	5.193,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.368.819,00
TOTAL DO ORGÃO :					2.368.819,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

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	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PERCENTUAL	100	4.583.939,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.583.939,00
TOTAL DO ORGÃO :					4.583.939,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

#### EXERCÍCIO 2022

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	1.860.000,00
2202	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		PERCENTUAL	100	350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.010.000,00

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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		PERCENTUAL	100	1.000.000,00
2203	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA		PERCENTUAL	100	4.290.000,00
2204	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA OFICIAL		PERCENTUAL	100	410.000,00
2205	MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL		PERCENTUAL	100	50.000,00
2206	MANUTENÇÃO COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO		PERCENTUAL	100	40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.790.000,00
TOTAL DO ORGÃO :					7.800.000,00

TOTAL DO PPA :

229.196.947,00

# 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 2022

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

242.841.798,00

Especificação	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx 100)	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx 100)	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx 100)
Receita Total	225.461.100,00	216.145.240,15	18,07%	233.839.000,00	222.174.821,85	18,74%	242.841.798,00	233.838.996,63	19,46%
Receitas Primárias (I)	223.668.000,00	214.426.229,51	17,92%	232.038.000,00	220.463.657,96	18,59%	240.971.916,16	232.038.436,36	19,31%
Despesa Total	212.947.300,00	204.148.499,66	17,06%	220.700.000,00	209.691.211,40	17,69%	229.196.947,00	220.699.997,11	18,37%
Despesas Primárias (II)	206.897.300,00	198.348.480,49	16,58%	210.670.000,00	200.161.520,19	16,88%	214.413.743,92	206.464.847,30	17,18%
Resultado Primário (III) = (I - II)	16.770.700,00	16.077.749,02	1,34%	21.368.000,00	20.302.137,77	1,71%	26.558.172,24	25.573.589,06	2,13%
Resultado Nominal	16.770.700,00	16.077.749,02	1,34%	21.368.000,00	20.302.137,77	1,71%	26.558.172,24	25.573.589,06	2,13%
Dívida Pública Consolidada	143.926.170,51	137.979.264,22	11,53%	180.000.000,00	171.021.377,67	14,42%	150.000.000,00	144.439.094,85	12,02%
Dívida Consolidada Líquida	120.000.000,00	115.041.702,62	9,62%	150.000.000,00	142.517.814,73	12,02%	140.000.000,00	134.809.821,86	11,22%

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2021

Metodologia de Cálculo utilizado para valores Constantes:

Variação Inflação - IPCA: Relatório de Inflação - Banco Central

<https://www.bcb.gov.br>

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

2020: 4,31%, 2021: 5,25% (estimado), 2022: 3,85% (estimado).

PIB: R\$ 1.247.875.469,00 referente ao exercício de 2018 disponibilizado pela Fundação Estadual de Análise de DADOS - SEADE

<https://www.seade.gov.br/producao/pib-municipal/>

Valores atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais



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 2022

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

Especificação	META - 2019 (a)	RESULTADO - 2019 (b)	VARIACÃO		META - 2020	RESULTADO - 2020 (b)	VARIACÃO		META - 2021	META - 2022
			VALOR c=(b-a)	% (c/a) x 100			VALOR c=(b-a)	% (c/a) x 100		
Receita Total	205.830.200,00	233.879.314,26	28.049.114,26	13,63%	225.461.100,00	239.056.633,19	13.595.533,19	6,03%	233.839.000,00	242.841.798,00
Receitas Primárias (I)	205.181.800,00	232.150.258,00	26.968.458,00	13,14%	223.668.000,00	238.365.657,00	14.697.657,00	6,57%	232.038.000,00	240.971.916,16
Despesa Total	194.177.200,00	210.361.977,96	16.184.777,96	8,34%	212.947.300,00	235.201.090,27	22.253.790,27	10,45%	220.700.000,00	229.196.947,00
Despesas Primárias (II)	192.910.987,11	202.789.047,40	9.878.060,29	5,12%	206.897.300,00	204.417.878,79	- 2.479.421,21	-1,20%	210.670.000,00	214.413.743,92
Resultado Primário (III) = (I - II)	12.270.812,89	34.112.697,00	21.841.884,11	178,00%	16.770.700,00	38.755.348,00	21.984.648,00	131,09%	21.388.000,00	26.558.172,24
Resultado Nominal	12.270.812,89	34.112.697,00	21.841.884,11	178,00%	16.770.700,00	38.755.348,00	21.984.648,00	131,09%	21.388.000,00	26.558.172,24
Dívida Pública Consolidada	103.926.170,51	189.152.515,34	85.226.344,83	82,01%	143.926.170,51	188.714.568,00	188.714.568,00	131,12%	180.000.000,00	150.000.000,00
Dívida Consolidada Líquida	80.000.000,00	137.539.020,37	57.539.020,37	71,92%	120.000.000,00	129.069.258,09	129.069.258,09	107,56%	150.000.000,00	140.000.000,00

Secretaria Municipal de Finanças - Junho/2021

Valores atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais

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 2022

Especificação	2018	2019	% Variação 19/18	2020	% Variação 20/19	2021	% Variação 21/20	2022	% Variação 22/21
Receita Total	169.349.300,00	205.830.200,00	21,54%	225.461.100,00	9,54%	233.839.000,00	3,72%	242.841.798,00	3,85%
Receitas Primárias (I)	169.269.000,00	205.181.800,00	21,22%	223.668.000,00	9,01%	232.038.000,00	3,74%	240.971.916,16	3,85%
Despesa Total	159.210.300,00	194.177.200,00	21,96%	212.947.300,00	9,67%	220.700.000,00	3,64%	229.196.947,00	3,85%
Despesas Primárias (II)	152.509.300,00	192.910.987,11	26,49%	206.897.300,00	7,25%	210.670.000,00	1,82%	214.413.743,92	1,78%
Resultado Primário (III) = (I - II)	16.759.700,00	12.270.812,89	-26,78%	16.770.700,00	36,67%	21.368.000,00	27,41%	26.558.172,24	24,29%
Resultado Nominal	16.759.700,00	12.270.812,89	-26,78%	16.770.700,00	36,67%	21.368.000,00	27,41%	26.558.172,24	24,29%
Dívida Pública Consolidada	91.513.383,14	103.926.170,51	13,56%	143.926.170,51	38,49%	180.000.000,00	25,06%	150.000.000,00	-16,67%
Dívida Consolidada Líquida	83.344.155,11	80.000.000,00	-4,01%	120.000.000,00	50,00%	150.000.000,00	25,00%	140.000.000,00	-6,67%

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2021

Valores atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO**  
**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 2022**

	2020	%	2019	%	2018	%	2017	%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>								
<b>PATRIMONIO/CAPIT AL¹</b>	381.469.289,15	81,14%	331.909.633,29	87,01%	309.059.673,15	93,12%	88.386.204,55	28,60%
<b>RESERVAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ACUMULADO¹</b>	88.683.035,57	18,86%	49.559.655,86	12,99%	22.849.960,14	6,88%	220.673.468,60	71,40%
<b>TOTAL</b>	<b>470.152.324,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>381.469.289,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>331.909.633,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>309.059.673,15</b>	<b>100,00%</b>

Secretaria Municipal de Finanças - Junho/2021

¹Resultado acumulado considerando os ajustes do exercício de 2018 no valor de R\$ 1.619.955,24

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 2022

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)	2017 (d)
SALDO ANTERIOR	1.489.802,08	809.867,82	492.011,72	1.003.167,13
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	803.178,76	679.934,26	1.227.574,80	42.867,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	235.400,00	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	546.344,31	679.934,26	1.208.684,30	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.434,45	-	18.890,50	42.867,41
DESPESAS EXECUTADAS	2020 (e)	2019 (f)	2018 (g)	2017 (i)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.053.214,44	-	909.718,70	554.022,82
INVESTIMENTOS	2.053.214,44	-	909.718,70	554.022,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
INVERSÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2019 (j)	2019 (k)	2017 (l)	2017 (m)
VALOR (III)	239.766,40	1.489.802,08	809.867,82	492.011,72

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2021

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 2022

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
Multas e Juros da Dívida Ativa tributária e Não Tributária	Anístia	REFIS¹	3.099.578,23	3.099.578,23	3.099.578,23	Incremento da arrecadação da Dívida Ativa Tributária e não tributária
Total	-	-	3.099.578,23	3.099.578,23	3.099.578,23	-

Secretaria Municipal de Finanças - junho/2021

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 2022

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2022
Aumento Permanente da Receita	9.002.798,00
(-) Contribuição FUNDEB	505.851,50
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	<b>8.496.946,50</b>
Redução Permanente de Despesa (II)	-
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>8.496.946,50</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP	-
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>8.496.946,50</b>

Secretaria Municipal de Finanças - Junho/2021

# **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 2022

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
<b>SubTotal</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>SubTotal</b>	<b>15.000.000,00</b>
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	10.000.000,00	Limitação de empenho.	10.000.000,00
<b>SubTotal</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>SubTotal</b>	<b>10.000.000,00</b>

Secretaria Municipal de Finanças - Junho/2021