



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

## **LEI Nº 4.074, DE 30 DE AGOSTO DE 2021**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Campos do Jordão para o quadriênio de 2022 a 2025 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 institui, nos termos do inciso I, do art. 165 da Constituição Federal, o Plano Plurianual do Município de Campos do Jordão, Estado de São Paulo, para o quadriênio de 2022 a 2025, pelo qual são definidas as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública municipal na forma dos anexos desta Lei.

**Parágrafo único.** O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração direta e indireta dos poderes Executivo e Legislativo. Inclusive as empresas e fundos públicos.

**Art. 2º.** Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio de 2022 a 2025 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

**Art. 3º.** O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Campos do Jordão para o quadriênio de 2022 a 2025, contemplará as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:

- I – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
- II – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- III – Estrutura dos órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras;



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

**Art. 4º.** Os valores constantes dos Anexos que acompanham esta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de inflação de 3,85% (três inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano.

**Art. 5º.** As estimativas da receita e os valores dos programas e ações constantes dos anexos desta Lei são fixados, exclusivamente, para conferir consistência econômica e financeira ao plano, não se constituindo em limites para a elaboração das respectivas leis orçamentárias, desde que compatíveis com os programas, seus objetivos, indicadores e metas.

**Art. 6º.** Por ocasião da elaboração das leis orçamentárias ou das que autorizarem abertura de créditos adicionais, assim como da lei de diretrizes orçamentárias, poderão ser criadas, no âmbito de cada programa, novas ações ou modificações das existentes, desde que observados seus objetivos e indicadores, condição essa a ser demonstrada nas respectivas mensagens de encaminhamento das proposições à Câmara Municipal.

Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 7º.** A inclusão ou alteração e a exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo através de Projetos de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico, onde fique evidenciado o equilíbrio econômico e financeiro.

Parágrafo Único. Os projetos de que trata este artigo serão também submetidos à prévia audiência pública, a ser convocada pela Mesa da Câmara Municipal.

**Art. 8º.** Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

**Art. 9º.** Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações nos demonstrativos de previsão e projeção da receita e despesa orçamentária da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo em vista a execução financeira do exercício vigente e ajustes das receitas correntes e de capital que se verificarem no decorrer da execução orçamentária.



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

**Art. 10.** As metas e prioridades da administração Municipal em cada exercício serão extraídas dos Anexos desta Lei.

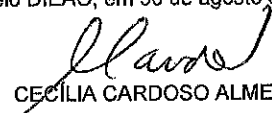
**Art. 11.** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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



Publicada de acordo com as formalidades legais

Pelo DIEAO, em 30 de agosto de 2021.

  
CECÍLIA CARDOSO ALMEIDA

Chefe da Divisão de Expediente e Atos Oficiais

# ANEXO

## I



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Receitas Correntes**

	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00	95.729.968,00	0,00	99.415.572,00	0,00	103.243.071,00	0,00	107.217.930,00	0,00	405.606.541,00
1200.00.00.00	3.946.300,00	0,00	4.098.232,00	0,00	4.256.014,00	0,00	4.419.871,00	0,00	16.720.417,00
1300.00.00.00	2.420.743,00	0,00	2.513.942,00	0,00	2.610.728,00	0,00	2.711.241,00	0,00	10.256.654,00
1700.00.00.00	136.624.021,00	0,00	141.884.046,00	0,00	147.346.582,00	0,00	153.019.425,00	0,00	578.874.074,00
1900.00.00.00	2.213.043,00	0,00	2.298.245,00	0,00	2.386.728,00	0,00	2.478.617,00	0,00	9.376.633,00
<b>Total</b>	<b>240.934.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.210.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.843.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.847.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.834.319,00</b>

**Receitas de Capital**

	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2200.00.00.00	3.115,00	0,00	3.235,00	0,00	3.360,00	0,00	3.489,00	0,00	13.199,00
2400.00.00.00	1.901.493,00	0,00	1.974.701,00	0,00	2.050.726,00	0,00	2.129.679,00	0,00	8.056.599,00
2900.00.00.00	3.115,00	0,00	3.235,00	0,00	3.360,00	0,00	3.489,00	0,00	13.199,00
<b>Total</b>	<b>1.907.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082.997,00</b>

**Receitas de Dedução**

	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9100.00.00.00	-13.644.851,00	0,00	-14.170.178,00	0,00	-14.715.730,00	0,00	-15.282.285,00	0,00	-57.813.044,00
<b>Total</b>	<b>-13.644.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.170.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.715.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.282.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.813.044,00</b>
Total Receita Líquida	229.196.947,00	0,00	238.021.030,00	0,00	247.184.839,00	0,00	256.701.456,00	0,00	971.104.272,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2022	2023	2024	2025
11000000000	Impostos, Taxas E Contribuição De Melhorias	99.415.968,00	103.243.071,00	107.217.930,00	
12000000000	Receita De Contribuições	3.946.300,00	4.098.232,00	4.256.014,00	4.419.871,00
13000000000	Receita Patrimonial	2.420.743,00	2.513.942,00	2.610.728,00	2.711.241,00
17000000000	Transferências Correntes	136.624.021,00	141.884.046,00	147.346.582,00	153.019.425,00
19000000000	Outras Receitas Correntes	2.213.043,00	2.298.245,00	2.386.728,00	2.478.617,00
22000000000	Alienação De Ativos	3.115,00	3.235,00	3.360,00	3.489,00
24000000000	Transferências De Capital	1.901.493,00	1.974.701,00	2.050.726,00	2.129.679,00
29000000000	Outras Receitas De Capital	3.115,00	3.235,00	3.360,00	3.489,00
917000000000	Dedução Receita Corrente	13.644.851,00	14.170.178,00	14.715.730,00	15.282.285,00
	<b>Total Receita Líquida</b>	<b>229.196.947,00</b>	<b>238.021.030,00</b>	<b>247.184.839,00</b>	<b>256.701.456,00</b>

**DESCRIÇÃO DOS  
PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS  
/METAS/CUSTOS**



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0001 PROCESSO LEGISLATIVO  
**Objetivo :** Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público  
**Justificativa :** Proporcionar a Câmara Municipal meios e condições para elaborar legislação municipal e exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	0	0	0	
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	
2201	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100	1.660.000,00	100	1.850.000,00	
2202	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100	350.000,00	100	405.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>2.010.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1100	PERCENTUAL	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
2203	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA	100	4.290.000,00	100	4.366.000,00	100	4.618.000,00	100	4.696.000,00
2204	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE PREVIDÊNCIA OFICIAL	100	410.000,00	100	430.000,00	100	440.000,00	100	450.000,00
2205	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	100	50.000,00	100	52.000,00	100	53.000,00	100	54.000,00
2206	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO	100	40.000,00	100	42.000,00	100	44.000,00	100	46.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.790.000,00		5.890.000,00		6.155.000,00		6.245.000,00

TOTAL DO PPA :

7.800.000,00      8.000.000,00      8.300.000,00      8.500.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 GABINETE - ESPAÇO CRER

Objetivo : AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL, GERENCIAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
Capacitação do funcionário do INCRA	UNIDADE	1		1	1	1	1
Coordenar as atividades das Secretarias Municipais e setores vinculados à Secretaria de Gabinete	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
Coordenar e apoiar as atividades do INCRA para manutenção do cadastro dos imóveis rurais	UNIDADE	88		88	88	88	88
Coordenar e apoiar as ações da Junta Militar	UNIDADE	1		1	1	1	1
Diminuir o número de reclamações recebidas pela Ouvidoria	RECLAMAÇÕES POR MÊS	40		30	25	20	20
Diminuir o prazo de resposta dos atendimentos realizados pela Ouvidoria	DIAS	30		5	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
Manter as atividades de atendimento ao cidadão através do PAT em parceria com instituições locais visando encaminhamentos	PESSOAS ATENDIDAS	5.580		5.580	5.580	5.580	5.580
Manutenção da Parceria com o Sobrae, visando a capacitação de empresários e seus funcionários	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
Manutenção dos atendimentos no INCRA	ATENDIMENTOS POR MES	18		18	18	18	18
Melhoria da Estrutura do INCRA (Aquisição de computadores e instalação de internet)	UNIDADE	0		0	0	0	0
empreendedores atendidos pelo banco do povo	PESSOAS ATENDIDAS	0		20	20	20	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO GABINETE	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 GABINETE - ESPAÇO CRER

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	100	3.994.071,00	100	4.147.843,00	100	4.307.635,00	100	4.473.375,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.014.841,00		4.169.413,00		4.329.935,00		4.496.637,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Ampliação do corpo técnico para atendimento	UNIDADE	0		1	0	0	0	
Instalação de sistema de monitoramento e alarme no prédio da sede do Conselho	UNIDADE	0		1	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		0	0	0	0	
Manutenção dos atendimentos do Conselho Tutelar	UNIDADE	250		250	250	250	250	
Reforma da sede do Conselho Tutelar para ampliar a acessibilidade	UNIDADE	0		1	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL		100	297.011,00	100	308.446,00	100	320.321,00	100	332.653,00
2036 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.875,00	100	11.200,00	100	11.631,00
TOTAL DO PROGRAMA :				307.396,00		319.321,00		331.521,00		344.284,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				2025
				2022	2023	2024	2025	
Criação de Workshop (cursos) para a sociedade	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	
Cursos de Reciclagem para os servidores do Fundo Social	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0	0	0	0	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	80	80	80	80	
Realização da Campanha do Agasalho em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	
Realização de eventos em parceria com Secretarias Municipais e instituições privadas	UNIDADE	4	4	4	4	4	4	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL		100	78.926,00	100	81.965,00	100	85.120,00	100	88.397,00

TOTAL DO PROGRAMA :

81.965,00

78.926,00

85.120,00

88.397,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025		
				2022	2023	2024	2024	2025	Meta Física
Adequação do espaço físico para reuniões e palestras do CMDCA FMIDCA.	UNIDADE	0		1	0	0	0	0	0
Capacitar os membros CMDCA para campanha de doação do IR ao FMIDCA.	UNIDADE	0		32	32	32	32	32	32
Capacitar os membros do CMDCA e Conselho Tutelar	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	42		42	42	42	42	42	42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		0	0	0	0	0	0
Priorizar a atuação do CMDCA através de interação com outras Secretarias Municipais.	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	0		32	32	32	32	32	32
Realizar campanhas de conscientização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes	UNIDADE	0		1	1	1	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA	100	21.809,00	100	22.648,00	100	23.520,00	100	24.426,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>21.809,00</b>		<b>22.648,00</b>		<b>23.520,00</b>		<b>24.426,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 ADMINISTRAÇÃO  
Objetivo : DAR SUPORTE ADMINISTRATIVOS AS OUTRAS SECRETARIAS PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE AS ROTINAS DE COMPRAS E RECURSOS HUMANOS.  
Justificativa : PROCEDIMENTOS NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO PÚBLICO.  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022			2023			2024			2025		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (TRANSPORTES)	PERCENTUAL	0		25		25		25		25		25		25	
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	0		25		25		25		25		25		25	
criação de norma municipal de instituição da "ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ"	UNIDADE	0		1		0		0		0		0		0	
criação de norma municipal para o plano de carreira (EXCETO MAGISTÉRIO)	UNIDADE	0		1		0		0		0		0		0	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO	PERCENTUAL	0		100		0		0		0		0		0	
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ	PERCENTUAL	0		50		100		100		0		0		0	
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	0		100		0		0		0		0		0	
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - CDM	PERCENTUAL	0		100		0		0		0		0		0	
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EXCETO MAGISTÉRIO)	UNIDADE	0		1		0		0		0		0		0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100		100		100		100		100		100	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		100		100		100		100		100		100	
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0		100		100		100		100		100		100	
REFORMA PARA MELHORIA FÍSICA DO PÁTIO DE TRANSPORTES	UNIDADE	0		1		0		0		0		0		0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022			2023			2024			2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
1002 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL		100	1.038.500,00	100	1.078.482,00	100	1.120.004,00	100	1.163.124,00				



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 ADMINISTRAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	PERCENTUAL	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	100	9.082.721,00	100	9.432.406,00	100	9.795.553,00	100	10.172.682,00
2066	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2057	PERCENTUAL	PUBLICIDADE LEGAL	100	415.400,00	100	431.395,00	100	448.002,00	100	465.250,00
2058	PERCENTUAL	PROPAGANDA	100	1.039,00	100	1.078,00	100	1.120,00	100	1.163,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.548.045,00</b>		<b>10.954.144,00</b>		<b>11.375.879,00</b>		<b>11.813.850,00</b>





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 ARRECADADO 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	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA	VALOR	14.000.000	14.538.000	15.086.751	15.660.053	16.283.735	
CONTRATAÇÃO DE FISCAL TRIBUTÁRIO	UNIDADE	0	6	0	0	0	
EFETUAR NOVO LEVANTAMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO	UNIDADE	1	1	0	1	0	
INSTITUIR BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS	UNIDADE	0	0	1	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	
REALIZAR CAMPANHAS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	UNIDADE	0	0	1	0	1	
REFORMAR AS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	UNIDADE	0	6	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0069	VALOR	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	100	10.385.000,00	100	10.784.823,00	100	11.200.038,00	100	11.631.240,00
2008	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	100	3.962.916,00	100	4.115.488,00	100	4.273.935,00	100	4.438.481,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.358.301,00</b>		<b>14.911.096,00</b>		<b>15.485.173,00</b>		<b>16.081.352,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Objetivo :** GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR COM ÊNFASE NO ENSINO DE QUALIDADE PARA FORMAÇÃO INTEGRAL DO CIDADÃO.  
**Justificativa :** ATENDER AS METAS 2, 4, 5, 6 E 7 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
ALUGUEL DE PRÉDIO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	1	1	1	1	
ALUGUEL/COMODATO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	7	6	6	6	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19	19	19	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18	18	18	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19	19	19	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18	18	18	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19	19	19	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18	18	18	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19	19	19	19	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18	18	18	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	Nº DE ESCOLAS	0	0	0	1	
ESCOLA INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	9	9	9	9	
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	Nº PROFISSIONAIS	709	715	715	715	
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº PROFISSIONAIS	442	450	450	450	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18	18	18	18	



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0041	EDUCAÇÃO BÁSICA	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
						2022	2023	2024
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			Nº DE ESCOLAS	19	19	19	19	19
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE			ALUNOS POR DIA	34	40	40	40	40
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - EJA			ALUNOS POR DIA	22	25	25	25	25
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			ALUNOS POR DIA	15	20	20	20	20
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL			ALUNOS POR DIA	1.184	1.190	1.190	1.190	1.190
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDAMENTAL			Nº DE ESCOLAS	19	19	19	19	19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INFANTIL			Nº DE ESCOLAS	18	18	18	18	18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇATEATRO			ALUNOS ATENDIDOS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
REFORMAS - FUNDAMENTAL			Nº DE ESCOLAS	0	1	1	1	1
REFORMAS - INFANTIL			Nº DE ESCOLAS	0	1	1	1	1
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE			ALUNOS POR DIA	35	40	40	40	40
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			ALUNOS POR DIA	21	25	25	25	25
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			ALUNOS POR DIA	562	570	570	570	570

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	100	8.308,00	100	8.628,00	100	8.960,00	100	9.305,00
2007	PERCENTUAL	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	100	27.250.609,00	100	28.869.466,00	100	29.982.110,68	100	31.258.744,11
2008	PERCENTUAL	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	100	4.929.240,00	100	5.119.016,00	100	5.316.098,00	100	5.620.768,00
2009	PERCENTUAL	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL	100	401.900,00	100	417.373,00	100	433.441,00	100	450.129,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0041 EDUCAÇÃO BÁSICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2010	OPERACÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.328,00
2036	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	21.808,00	100	22.648,00	100	23.520,00	100	24.426,00
TOTAL DO PROGRAMA :				32.613.943,00		34.439.288,00		35.766.369,68		37.265.698,11



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0042 FUNDEB

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

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

Público Alvo :

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL

Referência

2022

5.600

2.200

2023

5.600

2.200

Exercícios

2024

5.600

2.200

2025

5.600

2.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB 40%	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB INFANTIL 60%	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - FUNDEB INFANTIL 40%	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2059	Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	26.355.572,00	100	27.370.262,00	100	28.424.017,00	100	29.518.342,00
2060	Operação e Manutenção do Sistema Municipal Ensino Infantil - FUNDEB	PERCENTUAL	100	16.295.623,00	100	16.923.004,00	100	17.574.540,00	100	18.251.160,00
TOTAL DO PROGRAMA :				42.651.195,00		44.293.266,00		45.998.557,00		47.769.502,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0043 MERENDA ESCOLAR

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
MERENDA ESCOLAR - APAE E OIREPE	ALUNOS POR DIA	146	150	150	150	2025 150
MERENDA ESCOLAR - EJA	ALUNOS POR DIA	70	75	75	75	75
MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	1.757	1.800	1.800	1.800	1.800
MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	5.576	5.600	5.600	5.600	5.600
MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2.172	2.200	2.200	2.200	2.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006 MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS		100	12.462,00	100	12.942,00	100	13.440,00	100	13.957,00
2015 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS POR DIA		100	2.272.238,00	100	2.359.719,00	100	2.450.588,00	100	2.544.915,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.284.700,00		2.372.661,00		2.464.008,00		2.568.872,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 Referência

PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

ALUNOS POR DIA 566

2023 560

2025 560

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

ALUNOS POR DIA 45

2023 50

2025 50

Código Ação

2016 SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

2022

2023

2025

Unidade Medida ALUNOS ATENDIDOS

Meta Física 100

Meta Física 100

Meta Física 100

Meta Física 100

Custo Estimado 1.299.164,00

Custo Estimado 1.349.181,00

Custo Estimado 1.401.125,00

Custo Estimado 1.455.068,00

TOTAL DO PROGRAMA :

1.299.164,00

1.349.181,00

1.401.125,00

1.455.068,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025		
				2022	2023	2024	2024	2025	2025
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
PROGRAMA DE AUXÍLIO A GRADUAÇÃO SUPERIOR	ALUNOS POR DIA	46		50	50	50	50	50	50
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Custo Estimado</b>
2017 INCENTIVO A FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS		100	314.666,00	100	326.780,00	100	339.361,00	352.427,00

TOTAL DO PROGRAMA :

314.666,00 326.780,00 339.361,00 352.427,00





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0046 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6.087		0	0	0	
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2.378		0	0	0	
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	5.576		5.600	5.600	5.600	
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2.172		2.200	2.200	2.200	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	3.000.000,00
2018 SUPORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS ATENDIDOS		100	5.919.450,00	100	6.147.349,00	100	6.384.022,00	100	3.629.807,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.919.450,00		6.147.349,00		6.384.022,00		6.629.807,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0047 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO TÉCNICO  
Objetivo : TRIPlicAR AS MATRICULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO.

Justificativa : ATENDER A META 11 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NIVEL MÉDIO.	ALUNOS POR DIA	28		40	40	40	40	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2019	SUPORTE AO ACESSO DA EDUCAÇÃO DE NIVEL TÉCNICO	ALUNOS ATENDIDOS	100	31.155,00	100	33.600,00	100	34.894,00

TOTAL DO PROGRAMA :

31.155,00      32.354,00      33.600,00      34.894,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100
PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	UNIDADE	300.000		500.144	500.144	500.144

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2020 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL		100	784.416,00	100	793.846,00	100	824.409,00	100	856.149,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	31.155,00	100	32.354,00	100	33.600,00	100	34.894,00
2209 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	PERCENTUAL		100	2.679.330,00	100	2.782.494,00	100	2.899.609,00	100	3.000.859,00
2218 INCENTIVO FINANCEIRO COM BASE EM CRITÉRIO POPULACIONAL	PERCENTUAL		100	321.855,00	100	334.246,00	100	347.114,00	100	360.478,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.796.756,00		3.942.939,00		4.094.732,00		4.252.380,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0052 VIGILÂNCIA SANITARIA  
**Objetivo :** DETECTAR E PREVENIR MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE DO INDIVÍDUO E DO COLETIVO. CONTROLAR OS RISCOS SANITÁRIOS DECORRENTES DE PRODUTOS, SERVIÇOS, MEIO AMBIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO.  
**Justificativa :** 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	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	5.074		100	365.167,00	100	368.841,00	100	383.041,00	100	397.788,00
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Custo Estimado</b>
2056	ADIANTAMENTOS		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>365.552,00</b>	<b>379.626,00</b>	<b>394.241,00</b>	<b>409.419,00</b>				



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**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	Referência	Exercícios		2025
				2023	2024	
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	2.716		2.716	2.716	2.716

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2028	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTUAL	100	362.052,00	100	365.605,00	100	379.661,00	100	394.299,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.386,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>362.437,00</b>		<b>376.390,00</b>		<b>390.861,00</b>		<b>405.930,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

MATER A MESMA MÉDIA DE ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA - SAMU

Referência

Índice Recente  
2.634

2022  
2.634

2023  
2.634

Exercícios

2024  
2.634

2025  
2.634

Código Ação

2029 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

2022

Produto

Unidade Medida  
PACIENTES ATENDIDOS

2023

Meta Física

2.104.001,00

2024

2.269.128,00

2025

2.356.489,00

Meta Física

100

100

100

Custo Estimado

2.104.001,00

2.185.005,00

2.269.128,00

2.356.489,00

Custo Estimado

2.104.001,00

2.185.005,00

2.269.128,00

2.356.489,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.104.001,00

2.185.005,00

2.269.128,00

2.356.489,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Referência	Exercícios			2025	
				2022	2023	2024		
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
VISITAS DOMICILIARES DOS ACS	UNIDADE	74.827	POR ANO	74.827	74.827	74.827	74.827	74.827
2022 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTUAL			40.119,00	41.864,00	43.268,00		
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL			10.385,00	11.200,00	11.631,00		
2213 AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS	PERCENTUAL			1.851.143,00	1.922.412,00	1.996.424,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.831.533,00</b>	<b>1.902.047,00</b>	<b>1.975.276,00</b>		<b>2.051.323,00</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**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	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
AUMENTO DE COLOCAÇÃO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL	COLOCAÇÃO	214	RANKING	200	195	190	185
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO - TEMA: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO AMBIENTE	PERCENTUAL	0	PERCENTUAL DE ESCOLAS	20	50	80	100
EXECUTAR TESTES DE EMISSÃO DE FUMAÇA EM VEÍCULOS	UNIDADE	120	NÚMERO DE VEÍCULOS	120	140	170	200
EXECUÇÃO DE GRADIS EM PRAÇAS E PONTES	UNIDADE	3	NÚMERO DE GRADIS	4	5	6	7
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E INCENTIVO AO CONSUMO CONSCIENTE NAS ESCOLAS	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	25	50	75	100
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E INCENTIVO AO CONSUMO CONSCIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	25	50	70	100
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIO (PEVs)	UNIDADE	0	NÚMERO DE PEVs	2	2	2	0
IMPLANTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	25	50	75	100
INVENTÁRIO DA ARBORIZAÇÃO QUE NECESSITA DE INTERVENÇÃO, LOCALIZADA EM CALÇADAS, PRAÇAS E	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	25	50	75	100
LIGAÇÃO DE IMÓVEIS FACTÍVEIS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PERCENTUAL	80	IMÓVEIS FACTÍVEIS	85	90	95	100
LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DAS FONTES	PERCENTUAL	50	PERCENTUAL DE FONTES	50	50	50	50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100
OFICINAS PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO - TEMA: ÁGUA, INCLINDO A CONSERVAÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL	PERCENTUAL	0	PERCENTUAL DE ESCOLAS	20	50	80	100
PROJETO "NASCENTE MODELO", COM O OBJETIVO DE SENSIBILIZAR OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO A	UNIDADE	0	POR EVENTO	0	1	2	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022			2023			2024			2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0061 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100	280.395,00	100	291.190,00	100	302.401,00	100	314.043,00
2036	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	100	1.091.464,00	100	1.133.485,00	100	1.177.124,00	100	1.222.443,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.193,00	100	5.392,00	100	5.600,00	100	5.816,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.377.052,00		1.430.067,00		1.485.125,00		1.542.302,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
criação da praça do relógio	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	25	50	75	100
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO VISANDO A INDICAÇÃO DE ESPÉCIES ADEQUADAS PARA CALÇADAS, RUAS E	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	30	100	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE RETENÇÃO PARA EVITAR INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	UNIDADE	0	POR UNIDADE	1	1	1	1
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	0	0	30	100

Código Ação

2036 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL		100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.077,00

2.157,00

2.240,00

2.326,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0063 SAÚDE MENTAL

Objetivo :

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

Justificativa :

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

Público Alvo :

Indicador

ATENDIMENTO EFETUADO PELO CAPS

Unidade Medida

PACIENTES ATENDIDOS

Índice Recente

11.445

Referência

POR ANO

2022

11.445

2023

11.445

Exercícios

2024

11.445

2025

11.445

Código Ação

2025 SAÚDE MENTAL

Unidade Medida

PERCENTUAL

Meta Física

100

2022

483.941,00

2023

502.573,00

2024

521.922,00

2025

542.016,00

TOTAL DO PROGRAMA :

483.941,00

502.573,00

521.922,00

542.016,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0064 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JUDICIAL	UNIDADE	122		122	122	2025 122
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE	116		116	116	116

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2026	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	PERCENTUAL	100	688.526,00	100	715.034,00	100	742.563,00	100	771.151,00

TOTAL DO PROGRAMA :

688.526,00      715.034,00      742.563,00      771.151,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO**

**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	Referência	Exercícios		2025
				2022	2023	
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	940	POR ANO	1.500	1.500	1.500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	PACIENTES ATENDIDOS	PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	100	127.736,00	100	132.653,00	100	137.760,00	100	143.064,00	

**TOTAL DO PROGRAMA :**

127.736,00      132.653,00      137.760,00      143.064,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO**

Programa : 0066 INVESTIMENTOS

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0	2022	2023	2024	2025
MELHORAR A ESTRUTURA DAS UNIDADES	UNIDADE	21	1	1	1	1
			5	5	5	6

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	103.850,00	100	107.848,00
								112.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

100.000,00      103.850,00      107.848,00      112.000,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**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 :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
ADEQUAR E REFORMAR A ESTRUTURA DOS CRAS EXISTENTES	UNIDADE	1		1	2	2	2
AMPLIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PESSOAS ATENDIDAS	300		300	500	600	800
APRIMORAR AÇÕES E ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	PESSOAS ATENDIDAS	150		150	150	200	200
APRIMORAR O ATENDIMENTO DOMICILIAR À PESSOA IDOSA OU DEFICIENTE ACAMADO	PESSOAS ATENDIDAS	10		20	25	25	30
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	20		50	50	50	50
Ampliar o serviço de Proteção Atendimento Integral à Família - PAIF	UNIDADE	300		400	600	800	1.700
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PESSOAS ATENDIDAS	610		650	750	780	800
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	FAMÍLIAS	3.500		4.000	5.000	6.000	7.000
CESTAS BÁSICAS	FAMÍLIAS	300		300	300	300	300
IMPLANTAR MAIS UM CRAS	UNIDADE	1		1	0	0	0
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS CIDADÃOS DO CRAS	UNIDADE	3		5	8	10	10
OFERECER PALESTRAS SOCIEDUCATIVAS	UNIDADE	0		8	10	12	12
PEAD	PESSOAS ATENDIDAS	38		50	60	70	80
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	FAMÍLIAS	1.120		1.200	1.500	1.800	2.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022			2023			2024			2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0071 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	100	11.424,00	100	11.863,00	100	12.320,00	100	12.794,00
2037	PERCENTUAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300	2.695.713,00	300	2.737.188,00	300	2.842.570,00	300	2.952.009,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	11.424,00	100	11.863,00	100	12.320,00	100	12.794,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.658.561,00		2.760.914,00		2.867.210,00		2.977.597,00





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**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-assistências 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	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
ACQUIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERUBANOS	PESSOAS ATENDIDAS	25		40	45	50
ATENDIMENTO PROJETO RENOVAR - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (SINASE)	PESSOAS ATENDIDAS	18		50	50	50
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	4		8	8	8
IMPLANTAR CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	UNIDADE	0		0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CREAS	UNIDADE	0		0	0	0
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS CIDADÃOS DO CREAS	UNIDADE	0		8	10	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2038 PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL		200	207.700,00	200	215.696,00	200	224.000,00	200	232.624,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>228.470,00</b>		<b>237.266,00</b>		<b>246.400,00</b>		<b>255.886,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0073 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOS RSHJAS	UNIDADE	30	32	32	32	2025 32
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	10	15	15	15
CESTAS BÁSICAS	FAMÍLIAS	1.500	1.500	1.700	1.700	2.000
POSSIBILITAR CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	100	150	200	300
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	FAMÍLIAS	12	12	12	12	20
SERVIÇO DE ACOLOTAMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (PARCERIAS)	UNIDADE	310	320	320	320	320
SERVIÇO DE ACOLOTAMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES	UNIDADE	9	20	20	20	20
SERVIÇO DE ACOLOTAMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS	UNIDADE	10	20	20	20	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2039 PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL		300	311.550,00	300	323.544,00	300	336.001,00	300	348.937,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>332.320,00</b>		<b>345.114,00</b>		<b>358.401,00</b>		<b>372.199,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0079 CENTRAL DE ZOONOSE

Objetivo : CONTROLE DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, VISANDO A PROFILAXIA DAS ZOONOSES ONDE ESSES ANIMAIS POSSAM ATUAR COMO RESERVATÓRIOS, HOSPEDEIROS E/OU VETORES. CONTROLE DE ANIMAIS PECONHENTOS 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 :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2034	PERCENTUAL	SETOR DE ZOONOSE	100	1.534.000,00	100	1.591.525,00	100	1.651.207,19	100	1.713.127,46
2208	UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	100	20.000,00	100	20.750,00	100	21.528,13	100	22.335,43
TOTAL DO PROGRAMA :				1.554.000,00		1.612.275,00		1.672.735,32		1.735.462,89



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0080 GESTÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**Objetivo :** PLANEJAR, FISCALIZAR, GERIR E EXECUTAR OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO.  
**Justificativa :** NECESSÁRIO PARA ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DE MELHORIAS PÚBLICAS.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025		
				2022	2023	2024	2024	2025	2025
DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USO PARA O PÁTIO DO PORTAL	PERCENTUAL	20		40	100	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PONTOS ESTRUTURANTES DE DRENAGENS	UNIDADE	0		1	2	3	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE	0		0	1	1,50	2	2	
IMPLANTAÇÃO DA OBRA DO COMPLEXO VIÁRIO NO JAGUARIBE	PERCENTUAL	10		90	100	0	0	0	
LEVANTAMENTO DAS VIAS ASFALTADAS E DAS VIAS QUE NECESSITAM DE ASFALTO	PERCENTUAL	20		80	80	90	100	100	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DO EIXO CENTRAL NA REGIÃO DA ABERNÉSSIA	PERCENTUAL	0		0	30	90	100	100	
PADRONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROLONGAMENTO DE CICLOVIAS	PERCENTUAL	20		60	100	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	PERCENTUAL	GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	100	1.314.741,00	100	1.365.359,00	100	1.417.925,00	100	1.472.515,00
2041	PERCENTUAL	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	200	1.217.122,00	200	1.269.981,00	200	1.312.644,00	200	1.363.181,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	13.501,00	100	14.020,00	100	14.560,00	100	15.121,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.545.364,00</b>		<b>2.643.360,00</b>		<b>2.745.129,00</b>		<b>2.850.817,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL  
Objetivo : PROMOVER E MANTER A CIDADE LIMPA E MELHORAR O ASPECTO FÍSICO DA CIDADE ALCANÇANDO PADRÕES DE HIGIENE E LIMPEZA, MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DAS VIAS PÚBLICAS.  
Justificativa : MINIMIZAR OS PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO AS DEVIDAS MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO.  
Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
MANUTENÇÃO DOS ESCADÕES	PERCENTUAL	30	30	35	40	50
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	0	25	50	75	100
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA OS SERVIDORES	PERCENTUAL	50	65	75	85	100
AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	UNIDADE	0	0	1	0	1
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA	UNIDADE	0	5	10	12	15
IMPLANTAR VIDEOMONITORAMENTO DOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	UNIDADE	1	1	2	3	3
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE COLETA SELETIVA	UNIDADE	1	1	1	1	1
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESTRADAS DE TERRA	PERCENTUAL	40	40	45	50	60
MANUTENÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA	PERCENTUAL	30	35	40	45	50
MANUTENÇÃO DE VIELAS	PERCENTUAL	30	30	35	40	50
MANUTENÇÃO E CONserto DE MÁQUINAS	PERCENTUAL	0	30	40	50	80
MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES	PERCENTUAL	60	60	60	60	60
MANUTENÇÃO EM FONTES	PERCENTUAL	30	35	40	45	50
MONTAGEM DE ÁREA PARA TRANSBORDO DE LIXO	UNIDADE	1	1	0	0	0



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0090 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR COLETADO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL	0	20	30	40	50	50
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	25	50	100	100
VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	30	30	40	45	50	50
manutenção das ruas e estradas asfaltadas	PERCENTUAL	60	60	65	70	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014 EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL		100	2.077.000,00	100	2.156.965,00	100	2.240.098,00	100	2.326.248,00
2042 SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL		100	24.833.131,00	100	25.789.207,00	100	26.782.091,00	100	27.813.201,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>26.920.516,00</b>		<b>27.956.957,00</b>		<b>29.033.299,00</b>		<b>30.151.080,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0100 PLANEJAMENTO E PROJETOS

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022	2023	Exercícios	2024	2025
AQUISIÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS PARA OS SERVIDORES	UNIDADE	0		9	4	3		2
ATUALIZAR PLANO DIRETOR, LEI DE ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, PARCELAMENTO DO SOLO E DIRETRIZES DO SISTEMA CRIAÇÃO DE DIRETORIA ESPECÍFICA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	5		5	0	0	0	0
DIGITALIZADOS APROVADOS NO ANO	UNIDADE	200		245	285	340		380
DIGITALIZAR OS PROJETOS ANTIGOS APROVADOS E ARQUIVADOS	PERCENTUAL	0		30	60	90		100
DIGITALIZAR OS PROJETOS PROTOCOLADOS NO ANO	UNIDADE	333		350	380	420		450
DOCUMENTAR E LEGALIZAR AS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		25	50	75		100
EDIFICAR NOVO EDIFÍCIO OU ADAPTAR UM JÁ CONSTRUÍDO PARA ABRIGAR A SP	MF	170		300	0	0		0
UTILIZAR FERRAMENTA PARA ORGANIZAR DADOS MUNICIPAIS COM VISTAS A MELHORIA DE INFORMAÇÕES	UNIDADE	1		1	1	1		1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1045	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00
2043	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN	100	1.436.246,00	100	1.481.541,00	100	1.548.965,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.448.708,00 1.504.483,00 1.562.405,00 1.622.557,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 melhoria de condicionamento físico e mental, seja capacitando-os à competições amadoras.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	9	INSTALAÇÃO	1	1	1	1
ATIVIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS BAIRROS	UNIDADE	1	ATIVIDADES ESPORTIVAS	3	4	5	5
CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE PRÁTICA ESPORTIVA	UNIDADE	0	CRIAÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA	0	0	1	0
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS OU APOIADOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	3	EVENTOS ESPORTIVOS	10	12	16	20
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	UNIDADE	5	MANUTENÇÃO	6	8	9	9
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100
PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	0	NÚMERO DE ATLETAS	200	200	220	250
PARTICIPAÇÃO EM MODALIDADES NOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	0	MODALIDADES	22	22	22	22
PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	UNIDADE	10	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	25	30	35	40
REFORMA DE LOCAIS DE PRÁTICA ESPORTIVA	UNIDADE	0	REFORMA DE LOCAIS	2	2	2	2
RESULTADO NOS JOGOS REGIONAIS	COLOCAÇÃO	0	RANKING	17	15	13	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022			2023			2024			2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
1016	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ESPORTES	PERCENTUAL	100	34.271,00	100	36.590,00	100	36.960,00	100	36.960,00	100	36.985,00		

2044	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	PERCENTUAL	100	1.663.677,00	100	1.727.729,00	100	1.794.246,00	100	1.794.246,00	100	1.863.325,00
------	-----------------------------------	------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0111 FOMENTO AO ESPORTE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	31.155,00	100	32.354,00	100	33.600,00	100	34.894,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.729.103,00		1.795.673,00		1.864.806,00		1.936.602,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 melhoria 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 : das vagas ociosas disponíveis.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
AUMENTAR A QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS PARA AS MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	1.500	NÚMEROS DE VAGAS	1.560	1.600	1.650	1.700
AUMENTAR O ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS OFERECIDAS	PERCENTUAL	53	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO	60	65	70	75
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	1	NÚMERO DE BAIRROS	2	3	4	5
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	MODALIDADES	17	18	19	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1017 FAMEJ	PERCENTUAL		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2044	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	100	243.000,00	100	265.200,00	100	288.500,00	100	312.900,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>243.000,00</b>		<b>265.200,00</b>		<b>288.500,00</b>		<b>312.900,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0121 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0		1	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	0		8	8	8	8
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UNIDADE	0		1	1	1	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	UNIDADE	0		1	1	1	1
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	0		1	0	0	0
RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	0		0	1	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO	100	150.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2045	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO	100	2.077.000,00	100	2.156.965,00	100	2.240.008,00	100	2.326.248,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	20.770,00	100	21.570,00	100	22.400,00	100	23.262,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.247.770,00</b>		<b>2.178.535,00</b>		<b>2.262.408,00</b>		<b>2.349.510,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0122 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2025	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	2022	2023	2024	2025	2025
			100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2046	FUNTUR		100	368.399,00	100	403.352,00	100	435.008,00
TOTAL DO PROGRAMA :				368.399,00		403.352,00		435.008,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0130 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Objetivo :** INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR E DE PEQUENOS AGRICULTORES ENVOLVENDO TODAS AS FAZES, DESDE DE O PLANTIO ATÉ A VENDA.  
**Justificativa :** MANTER, VALORIZAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA LOCAL.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ALUGUEL DE MAQUINÁRIO PARA O PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	UNIDADE	0		2	4	6	8	
CONCLUIR MEZANINO DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		30	60	100	0	
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA EM ESCOLAS	UNIDADE	0	NÚMERO DE ESCOLAS	8	4	0	0	
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA NO CAPS	UNIDADE	0		1	0	0	0	
INSTALAÇÃO DE WIFI LIVRE	UNIDADE	0	POR PONTOS	1	1	1	1	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	POR ANO	100	100	100	100	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PERCENTUAL	30		30	50	70	100	
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE FEIRAS LIVRES	UNIDADE	4		4	5	6	6	
MANUTENÇÃO INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		100	100	100	100	
REALIZAR PINTURA EXTERNA NO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		80	100	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1019	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	100	5.193,00	100	5.392,00	100	5.600,00	100	5.816,00
2047	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	100	1.034.346,00	100	1.074.166,00	100	1.115.524,00	100	1.158.471,00
2056	PERCENTUAL	ADJANTAMENTOS	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0130	EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
			1.041.616,00	1.081.717,00	1.123.364,00	1.166.613,00
		TOTAL DO PROGRAMA :				



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 PÚBLICAS, ATENDENDO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022	2023	2024	2025
APOIO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	18		16	16	16	16
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	0		120	120	120	120
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS GUARDAS MUNICIPAIS	UNIDADE	2		2	2	2	2
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	UNIDADE	70		74	76	76	78

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	PERCENTUAL	OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	100	2.750.467,00	100	2.856.360,00	100	2.966.330,00	100	3.080.594,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.752.544,00		2.858.517,00		2.968.570,00		3.082.860,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

ACQUISICÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA COM DANOS MATERIAIS E/OU PERDA DE VIDAS, VISTÓRIAS DE ROTINA, CUMPRIR O PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE VÍDEO E GEOPROCESSAMENTO

PROMOVER O MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO

SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO OCUPANTE DAS MACROS ÁREAS DE RISCO

oferecer curso de formação e capacitação aos agentes da Defesa Civil

Referência

Exercícios

Unidade Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	20	20	20	20	20
UNIDADE	800	800	800	800	800
PERCENTUAL	100	100	100	100	100
UNIDADE	0	1	0	0	0
UNIDADE	175	175	175	175	175
FAMILIAS	2.000	2.000	2.500	2.700	3.000
UNIDADE	1	1	1	1	1

Código Ação

1021 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL

2049 DEFESA CIVIL MUNICIPAL

2056 ADIANTAMENTOS

Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
PERCENTUAL		100	768.490,00	100	798.077,00	100	828.803,00	100	860.712,00
PERCENTUAL		100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>780.952,00</b>		<b>811.019,00</b>		<b>842.243,00</b>		<b>874.669,00</b>





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0144 DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO  
**Objetivo :** PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO PARA OS TRANSEUNTES, MANTER O FLUXO DO TRÂNSITO E A SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO.  
**Justificativa :** MANTER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO DA POPULAÇÃO DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
APLICAR PENALIDADES	AUTUAÇÕES POR MES	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	30		30	30	30	30	
FISCALIZAR AS VIAS DO MUNICÍPIO PARA COIBIR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	60		60	65	65	65	
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGENTES DO DSV	Nº PROFISSIONAIS	30		30	30	30	30	
SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	60		70	70	70	75	
SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	30		50	70	70	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	100	2.973.226,00	100	3.087.695,00	100	3.206.571,00	100	3.330.024,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.975.303,00</b>		<b>3.089.852,00</b>		<b>3.208.811,00</b>		<b>3.332.350,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0145 CORPO DE BOMBEIROS  
Objetivo : AUXILIAR FINANCEIRAMENTE O CORPO DE BOMBEIROS EM SUA MISSÃO DE MANTER A SEGURANÇA DOS MUNICÍPIOS EM CASO DE INCÊNDIO.

Justificativa : ATENDER COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025			
				2022	2023	2024	2024	2025	2025	
				12	12	12	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	12		100	100	100	100	777.657,00	100	793.210,00
PRESTAR APOIO À POPULAÇÃO DE DEMANDA RECEPCIONADA PELO COI DA GCMCJ	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	753.208,00	100	793.210,00
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2052	SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	738.240,00	100	753.208,00	100	777.657,00	100	793.210,00

TOTAL DO PROGRAMA :

738.240,00

753.208,00

777.657,00

793.210,00





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0151 DIFUSÃO CULTURAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL	100	20.770,00	100	21.570,00	100	22.400,00	100	23.262,00
2053	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	100	1.983.920,00	100	2.070.686,00	100	2.150.407,00	100	2.233.188,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	12.462,00	100	12.842,00	100	13.440,00	100	13.957,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.027.152,00		2.105.198,00		2.186.247,00		2.270.417,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0152 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		0	0	0

2025  
0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2054	FUNDO DE CULTURA	PERCENTUAL	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00

TOTAL DO PROGRAMA :

2.077,00

2.157,00

2.240,00

2.326,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO**

**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 :** AADOÇÃO, 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	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	UNIDADE	0	12	0	0	0	
AUMENTAR A EQUIPE DA PROCURADORIA	Nº PROFISSIONAIS	6	14	16	18	20	
AUMENTO DO QUADRO DE ADVOGADOS E PROCURADORES	UNIDADE	8	10	12	14	16	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	
OFECERER TREINAMENTO Á EQUIPE DE SERVIDORES	UNIDADE	0	4	4	4	4	
OFERECER CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS ADVOGADOS E PROCURADORES	UNIDADE	0	4	4	4	4	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2055	PERCENTUAL	SUPOORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURIDICAS	200	2.342.856,00	200	2.433.056,00	200	2.526.729,00	200	2.624.007,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	200	25.963,00	200	26.962,00	200	28.000,00	200	29.078,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.368.819,00</b>		<b>2.460.018,00</b>		<b>2.554.729,00</b>		<b>2.653.085,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO**

**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	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE	UNIDADE	1	1	1	1	
REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO INVERNO	UNIDADE	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	PERCENTUAL	100	498.480,00	100	517.671,00	100	537.602,00	100	558.300,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 498.480,00 517.671,00 537.602,00 558.300,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO**

**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	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (FASE FINAL - CEO)	UNIDADE	1.894	POR ANO	1.842	1.842	1.842	1.842
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS (FASE INICIAL - ESS)	UNIDADE	4.775	POR ANO	4.775	4.775	4.775	4.775

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2211	PERCENTUAL	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	100	183.415,00	100	190.477,00	100	197.810,00	100	205.426,00
2212	PERCENTUAL	AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO MUNICIPAL	100	164.498,00	100	170.831,00	100	177.408,00	100	184.238,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>347.913,00</b>		<b>361.308,00</b>		<b>375.218,00</b>		<b>389.664,00</b>





Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Referência	Exercícios			Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
				2022	2023	2024						2025
AUMENTAR A RAZÃO DOS PARTOS NORMAIS	PERCENTUAL	0,28	POR TOTAL DE PARTOS	0,70	0,70	0,70	0,70	100	0,00	100	0,30	
AUMENTAR O COEFICIENTE DE EXAMES DE MAMOGRAFIA	PERCENTUAL	0,34		0,50	0,50	0,50	0,50				0,50	
IMPLANTAR O PROJETO DE EQUOTERAPIA	UNIDADE	0	POR IMPLANTAÇÃO	1	0	0	0				0	
IMPLANTAR O PROJETO DE HIDROTHERAPIA	UNIDADE	0	POR IMPLANTAÇÃO	1	0	0	0				0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100				100	
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO EQUOTERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0		100	105	110	115				115	
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO HIDROTHERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0		100	105	110	115				115	
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	192,023	POR ANO	192,023	192,023	192,023	192,023				192,023	
REDUZIR A RAZÃO DA TAXA DE CEZÁRIAS	PERCENTUAL	0,72	POR TOTAL DE PARTOS	0,30	0,30	0,30	0,30				0,30	
REDUZIR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE ALTA COMPLEXIDADE	PROCEDIMENTOS POR HABITANTE	3,66		3,50	3,40	3,30	3,20				3,20	
REDUZIR A TAXA DE INTERNAÇÕES	PERCENTUAL	100	PERCENTUAL DE LEITOS	95	90	85	80				80	
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTUAL	17,96		15	14	13	12				12	
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1026	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	PERCENTUAL	100	300.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0167 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E PRONTO SOCORRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2220	ATENCAO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	PERCENTUAL	100	34.258.859,00	100	35.577.825,00	100	36.947.571,00	100	38.370.053,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.569.244,00		35.588.610,00		36.958.771,00		38.381.684,00



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0174 PROGRAMA DE ESTRATÉGIA NA FAMÍLIA

Objetivo : CONSOLIDAR A ESTRATÉGIA DA SAÚDE NA FAMÍLIA (ESF) QUE TEM COMO BASE OS PRINCÍPIOS DE ACESSO, 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	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
AUMENTAR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS NO ESF ATÉ 2025	UNIDADE	9,54	PROCEDIMENTOS POR HABITANTE	10	10	10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100
VISITAS DOMICILIARES DOS ESF	UNIDADE	4,775	VISITAS POR ANO	4,775	4,775	4,775

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2021	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	PERCENTUAL	100	2.208.059,00	100	2.293.069,00	100	2.381.352,00	100	2.473.035,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.395,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2210	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	PERCENTUAL	100	415.400,00	100	431.392,00	100	448.001,00	100	465.249,00
2214	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	PERCENTUAL	100	97.411,00	100	101.161,00	100	105.056,00	100	108.101,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.731.255,00</b>		<b>2.836.407,00</b>		<b>2.945.609,00</b>		<b>3.059.016,00</b>



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO**

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Público Alvo :

Indicador :  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Medida	PERCENTUAL	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
		100		0	0	0	

Código Ação :  
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2025
		100	4.583.939,00	100	4.760.421,00	100	4.943.697,00	5.134.029,00

TOTAL DO PROGRAMA :

4.583.939,00      4.760.421,00      4.943.697,00      5.134.029,00

TOTAL DO PPA :

221.396.947,00      230.021.030,00      238.884.839,00      248.201.456,00

**Unidade Executora e  
Ações Voltadas ao  
Desenvolvimento do  
Programa  
Governamental**





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE	100	3.994.071,00	100	4.147.843,00	100	4.307.535,00	100	4.473.375,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.014.841,00		4.169.413,00		4.329.935,00		4.496.637,00
TOTAL UNIDADE :				4.014.841,00		4.169.413,00		4.329.935,00		4.496.637,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 2 CONSELHO TUTELAR  
**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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
Ampliação do corpo técnico para atendimento	UNIDADE	0	1	0	0	0	
Instalação de sistema de monitoramento e alarme no prédio da sede do Conselho	UNIDADE	0	1	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0	0	0	0	
Manutenção dos atendimentos do Conselho Tutelar	UNIDADE	250	250	250	250	250	
Retoma da sede do Conselho Tutelar para ampliar a acessibilidade	UNIDADE	0	1	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL		100	297.011,00	100	308.446,00	100	320.321,00	100	332.653,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	10.395,00	100	10.875,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>307.396,00</b>		<b>319.321,00</b>		<b>331.521,00</b>		<b>344.284,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>307.396,00</b>		<b>319.321,00</b>		<b>331.521,00</b>		<b>344.284,00</b>





# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 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 POLÍTICAS PÚBLICAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Chiação de Workshop (cursos) para a sociedade	UNIDADE	1	1	1	1	1	
Cursos de Reciclagem para os servidores do Fundo Social	UNIDADE	1	1	1	1	1	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	0	0	0	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	80	80	80	
Realização da Campanha do Agasalho em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo	UNIDADE	1	1	1	1	1	
Realização de eventos em parceria com Secretarias Municipais e instituições privadas	UNIDADE	4	4	4	4	4	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	100	78.926,00	100	81.965,00	100	85.120,00	100	88.397,00
TOTAL DO PROGRAMA :				78.926,00		81.965,00		85.120,00		88.397,00
TOTAL UNIDADE :				78.926,00		81.965,00		85.120,00		88.397,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 4 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**Programa :** 0014 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**Objetivo :** PARTICIPAR NA ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E PREZAR PELO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UTILIZANDO RECURSOS DE DOAÇÕES, CONVÊNIO E/OU TRANSFERÊNCIA.

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

Indicador	Referência	Exercícios		2025
		2022	2023	
Adequação do espaço físico para reuniões e palestras do CMDCA	Índice Recente 0	1	0	0
Capacitar os membros CMDCA para campanha de doação do IR ao FMDCA.	UNIDADE	32	32	32
Capacitar os membros do CMDCA e Conselho Tutelar	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	42	42	42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	0	0
Priorizar a atuação do CMDCA através da interação com outras Secretarias Municipais.	QUANTIDADE DE CONSELHEIROS	32	32	32
Realizar campanhas de conscientização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes	UNIDADE	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA	PERCENTUAL	100	21.809,00	100	22.648,00	100	23.520,00	100	24.426,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				21.809,00		22.648,00		23.520,00		24.426,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				21.809,00		22.648,00		23.520,00		24.426,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				4.422.972,00		4.593.347,00		4.770.096,00		4.953.744,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade :** 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 PÚBLICO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2022	2023	2024			
				25	25	25	25	25	25
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS (TRANSPORTES)	PERCENTUAL	0		25	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	0		25	25	25	25	25	25
CRIAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL DE INSTITUIÇÃO DA ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ	UNIDADE	0		1	0	0	0	0	0
CRIAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL PARA O PLANO DE CARREIRA (EXCETO MAGISTÉRIO)	UNIDADE	0		1	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO	PERCENTUAL	0		100	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO SERVIDOR DE CAMPOS DO JORDÃO - ESCJ	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	0		100	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - CDM	PERCENTUAL	0		100	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (EXCETO MAGISTÉRIO)	UNIDADE	0		1	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		100	100	100	100	100	100
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0		100	100	100	100	100	100
REFORMA PARA MELHORIA FÍSICA DO PÁTIO DE TRANSPORTES	UNIDADE	0		1	0	0	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	PERCENTUAL		100	1.038.500,00	100	1.078.482,00	100	1.120.004,00	100	1.163.124,00
EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	PERCENTUAL	AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	100	9.082.721,00	100	9.432.408,00	100	9.795.553,00	100	10.172.662,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2057	PERCENTUAL	PUBLICIDADE LEGAL	100	415.400,00	100	431.393,00	100	448.002,00	100	465.250,00
2058	PERCENTUAL	PROPAGANDA	100	1.038,00	100	1.078,00	100	1.120,00	100	1.163,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.548.045,00		10.954.144,00		11.375.879,00		11.813.850,00
TOTAL UNIDADE :				10.548.045,00		10.954.144,00		11.375.879,00		11.813.850,00
TOTAL ÓRGÃO :				10.548.045,00		10.954.144,00		11.375.879,00		11.813.850,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

<b>Órgão :</b>	<b>3</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>Unidade :</b>	<b>1</b>	<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>Programa :</b>	<b>0030</b>	<b>FINANÇAS</b>			
<b>Objetivo :</b>		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.			
<b>Justificativa :</b>		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.			
<b>Indicador</b>	<b>Referência</b>	<b>Exercícios</b>			
	<b>Unidade</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>Média</b>				
	<b>Recente</b>				
	<b>Índice</b>				
<b>AMORTIZAR A DÍVIDA PÚBLICA</b>	VALOR	14.000.000	14.539.000	15.680.053	16.283.735
<b>CONTRATAÇÃO DE FISCAL TRIBUTÁRIO</b>	UNIDADE	0	6	0	0
<b>EFETUAR NOVO LEVANTAMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA NO MUNICÍPIO</b>	UNIDADE	1	1	0	0
<b>INSTITUIR BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS</b>	UNIDADE	0	0	1	0
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>	PERCENTUAL	100	100	100	100
<b>REALIZAR CAMPANHAS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL</b>	UNIDADE	0	0	1	1
<b>REFORMAR AS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	UNIDADE	0	6	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022			2023			2024			2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
0059	VALOR	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	100	10.385.000,00	100	10.784.823,00	100	11.200.038,00	100	11.631.240,00				
2006	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	100	3.962.916,00	100	4.115.488,00	100	4.273.935,00	100	4.438.481,00				
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00				
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.358.301,00</b>		<b>14.911.096,00</b>		<b>15.485.173,00</b>		<b>16.081.352,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>14.358.301,00</b>		<b>14.911.096,00</b>		<b>15.485.173,00</b>		<b>16.081.352,00</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>14.358.301,00</b>		<b>14.911.096,00</b>		<b>15.485.173,00</b>		<b>16.081.352,00</b>				



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Unidade :** 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
ALUGUEL DE PRÉDIO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	1		1	1	1	1
ALUGUEL/COMODATO PRÉDIOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	7		6	6	6	6
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	19	19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18		18	18	18	18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	19	19
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18		18	18	18	18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	19	19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18		18	18	18	18
AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	19	19
AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18		18	18	18	18
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	Nº DE ESCOLAS	0		0	0	0	1
ESCOLA INTEGRAL	Nº DE ESCOLAS	9		9	9	9	9
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	Nº PROFISSIONAIS	709		715	715	715	715
FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº PROFISSIONAIS	442		450	450	450	450
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18		18	18	18	18



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PRÓPRIOS DOS SETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	19	19	19	19	19	19
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	34		40	40	40	40	40	40	40	40
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS - EJA	ALUNOS POR DIA	22		25	25	25	25	25	25	25	25
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNOS POR DIA	15		20	20	20	20	20	20	20	20
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	1.184		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	19		19	19	19	19	19	19	19	19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	18		18	18	18	18	18	18	18	18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇA/TEATRO	ALUNOS ATENDIDOS	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
REFORMAS - FUNDAMENTAL	Nº DE ESCOLAS	0		2	1	1	1	1	1	1	1
REFORMAS - INFANTIL	Nº DE ESCOLAS	0		1	1	1	1	1	1	1	1
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	35		40	40	40	40	40	40	40	40
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ALUNOS POR DIA	21		25	25	25	25	25	25	25	25
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	582		570	570	570	570	570	570	570	570

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	8.308,00	100	8.628,00	100	8.960,00	100	9.305,00
2007	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	100	27.250.609,00	100	28.869.486,00	100	29.982.110,88	100	31.258.744,11
2008	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	4.928.240,00	100	5.119.016,00	100	5.316.098,00	100	5.520.769,00
2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	401.900,00	100	417.373,00	100	433.441,00	100	450.129,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2010	OPERACÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.325,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	21.809,00	100	22.648,00	100	23.520,00	100	24.425,00
TOTAL DO PROGRAMA :				32.613.943,00		34.439.288,00		35.766.369,68		37.265.698,11





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Indicador : MATRICULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.  
Unidade Medida : ALUNOS POR DIA  
Índice Recente : 28  
Referência :  
Exercícios : 2022 2023 2024 2025  
40 40 40 40

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2018	ALUNOS ATENDIDOS		100	31.155,00	100	32.354,00	100	33.600,00	100	34.894,00

TOTAL DO PROGRAMA :

31.155,00

32.354,00

33.600,00

34.894,00

TOTAL UNIDADE :

32.645.098,00

35.799.989,68

37.300.592,11





MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 SETOR DE MERENDA ESCOLAR

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 INTELLECTUAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
MERENDA ESCOLAR - APAE E CIREPE	ALUNOS POR DIA	145	150	150	150	2025 150
MERENDA ESCOLAR - EJA	ALUNOS POR DIA	70	75	75	75	75
MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	1.757	1.800	1.800	1.800	1.800
MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ALUNOS POR DIA	5.576	5.600	5.600	5.600	5.600
MERENDA ESCOLAR - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2.172	2.200	2.200	2.200	2.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006 MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE MERENDA ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS		100	12.462,00	100	12.942,00	100	13.440,00	100	13.957,00
2015 DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNOS POR DIA		100	2.272.238,00	100	2.359.719,00	100	2.450.568,00	100	2.544.916,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.284.700,00</b>		<b>2.372.661,00</b>		<b>2.464.008,00</b>		<b>2.558.872,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>2.284.700,00</b>		<b>2.372.661,00</b>		<b>2.464.008,00</b>		<b>2.558.872,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	556		560	560	560
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS POR DIA	45		50	50	50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2016 SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	ALUNOS ATENDIDOS		100	1.299.164,00	100	1.349.181,00	100	1.401.125,00	100	1.455.068,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.299.164,00		1.349.181,00		1.401.125,00		1.455.068,00
TOTAL UNIDADE :				1.299.164,00		1.349.181,00		1.401.125,00		1.455.068,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 5 SETOR DE ENSINO SUPERIOR  
**Programa :** 0045 ATENDIMENTO AO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR  
**Objetivo :** ELEVAR A TAXA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 50%.

**Justificativa :** ATENDER A META 12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Exercícios		2025
			2022	2023	
PROGRAMA DE AUXÍLIO A GRADUAÇÃO SUPERIOR	ALUNOS POR DIA	46	50	50	50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Índice Recente	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2017	ALUNOS ATENDIDOS		46	100	314.666,00	100	326.780,00	100	339.361,00	100	352.427,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 314.666,00      326.780,00      339.361,00      352.427,00  
**TOTAL UNIDADE :** 314.666,00      326.780,00      339.361,00      352.427,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

<b>Unidade :</b>	6	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
<b>Programa :</b>	0046	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
<b>Objetivo :</b>		UTILIZAR O RECURSO DO QSE EM BENEFÍCIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FIM DE OFERECER UM ENSINO DE QUALIDADE.					
<b>Justificativa :</b>		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.					
<b>Indicador</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Referência</b>	<b>Exercícios</b>			
				2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	6.087		0	0	0	0
ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INFANTIL	ALUNOS ATENDIDOS	2.378		0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	5.576		5.600	5.600	5.600	5.600
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - INFANTIL	ALUNOS POR DIA	2.172		2.200	2.200	2.200	2.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENSINO INFANTIL	PERCENTUAL	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	3.000.000,00
2018	SUPORTE A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS ATENDIDOS	100	5.919.450,00	100	6.147.349,00	100	6.384.022,00	100	3.629.807,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				5.919.450,00		6.147.349,00		6.384.022,00		6.629.807,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				5.919.450,00		6.147.349,00		6.384.022,00		6.629.807,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				85.114.273,00		88.960.879,00		92.387.042,68		96.066.268,11



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

<b>Órgão :</b>	5	SECRETARIA DE SAÚDE			
<b>Unidade :</b>	1	ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa :</b>	0050	ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Objetivo :</b>	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.				
<b>Justificativa :</b>	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".				
<b>Indicador</b>	<b>Referência</b>	<b>Exercícios</b>			
	<b>Índice Recente</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100	100	100	100	100
PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	300.000	500.144	500.144	500.144	500.144

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2020	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	764.416,00	100	793.846,00	100	824.409,00	100	856.149,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	31.155,00	100	32.354,00	100	33.600,00	100	34.894,00
2209	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	PERCENTUAL	100	2.679.330,00	100	2.782.484,00	100	2.889.609,00	100	3.000.859,00
2218	INCENTIVO FINANCEIRO COM BASE EM CRITÉRIO POPULACIONAL	PERCENTUAL	100	321.855,00	100	334.246,00	100	347.114,00	100	360.478,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.796.756,00</b>		<b>3.942.930,00</b>		<b>4.094.732,00</b>		<b>4.252.380,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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".

Indicador	Referência	Exercícios		
		2022	2023	2024
VISITAS DOMICILIARES DOS ACS	FOR ANO	74.827	74.827	74.827

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2022	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	38.632,00	100	40.119,00	100	41.664,00	100	43.268,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2213	AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS	PERCENTUAL	100	1.782.516,00	100	1.851.143,00	100	1.922.412,00	100	1.996.424,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>1.831.533,00</b>	<b>1.902.047,00</b>	<b>1.975.276,00</b>	<b>2.051.323,00</b>				





MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Indicador	Unidade	Referência	Índice Recente		Exercícios	
			2022	2023	2024	2025
PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (FASE FINAL - CEO)	UNIDADE	POR ANO	1.842	1.842	1.842	1.842
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL CONCLUÍDOS (FASE INICIAL - ESB)	UNIDADE	POR ANO	4.775	4.775	4.775	4.775

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2211	PERCENTUAL	AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL	100	183.415,00	100	190.477,00	100	197.610,00	100	205.426,00
2212	PERCENTUAL	AÇÕES ESTRATÉGICAS - CEO MUNICIPAL	100	164.498,00	100	170.831,00	100	177.408,00	100	184.236,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>347.913,00</b>		<b>361.308,00</b>		<b>375.218,00</b>		<b>389.664,00</b>



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**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'.

Indicador	Referência	Exercícios	
		2022	2023
AUMENTAR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS NO ESF ATÉ 2025	PROCEDIMENTOS POR HABITANTE	10	10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
VISTAS DOMICILIARES DOS ESF	UNIDADE	4.775	4.775

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2021	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	100	2.208.059,00	100	2.293.069,00	100	2.381.352,00	100	2.473.055,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2210	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	PERCENTUAL	100	415.400,00	100	431.362,00	100	448.001,00	100	465.249,00
2214	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	PERCENTUAL	100	97.411,00	100	101.161,00	100	105.056,00	100	109.101,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.731.255,00		2.836.407,00		2.945.609,00		3.059.016,00
TOTAL UNIDADE :				8.707.457,00		9.042.692,00		9.390.835,00		9.752.383,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	
MATER A MESMA MÉDIA DE ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA - SAMU	PACIENTES ATENDIDOS	2.634	2022 2.634	2023 2.634	2024 2.634

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2029	SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		100	2.104.001,00	100	2.185.005,00	100	2.269.128,00	100	2.356.489,00

**TOTAL DO PROGRAMA :** 2.104.001,00      2.185.005,00      2.269.128,00      2.356.489,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0063 SAÚDE MENTAL

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				2022	2023						
ATENDIMENTO EFETUADO PELO CAPS	PACIENTES ATENDIDOS	11.445	POR ANO	11.445	11.445	100	502.573,00	100	521.922,00	100	542.016,00
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	
2025 SAÚDE MENTAL	PERCENTUAL		100	483.941,00	100	502.573,00	100	521.922,00	100	542.016,00	

TOTAL DO PROGRAMA :

502.573,00      521.922,00      542.016,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2025
AUMENTAR A RAZÃO DOS PARTOS NORMAIS	PERCENTUAL	0,28	POR TOTAL DE PARTOS	0,70	0,70	0,70
AUMENTAR O COEFICIENTE DE EXAMES DE MAMOGRAFIA	PERCENTUAL	0,34		0,50	0,50	0,50
IMPLANTAR O PROJETO DE EQUOTERAPIA	UNIDADE	0	POR IMPLANTAÇÃO	1	0	0
IMPLANTAR O PROJETO DE HIDROTHERAPIA	UNIDADE	0	POR IMPLANTAÇÃO	1	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO EQUOTERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0		100	110	115
PACIENTES ATENDIDOS PELO PROJETO HIDROTHERAPIA	PACIENTES ATENDIDOS	0		100	110	115
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	192.023	POR ANO	192.023	192.023	192.023
REDUZIR A RAZÃO DA TAXA DE CEZÁRIAS	PERCENTUAL	0,72	POR TOTAL DE PARTOS	0,30	0,30	0,30
REDUZIR A RAZÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE ALTA COMPLEXIDADE	PROCEDIMENTOS POR HABITANTE	3,66		3,40	3,30	3,20
REDUZIR A TAXA DE INTERNAÇÕES	PERCENTUAL	100	PERCENTUAL DE LEITOS	95	85	80
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	PERCENTUAL	17,96		15	13	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	PERCENTUAL	100	300.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.651,00
2220	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO IAC	PERCENTUAL	100	34.258.859,00	100	35.577.825,00	100	36.947.571,00	100	38.370.053,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	34.569.244,00	35.588.610,00	36.958.771,00	38.381.684,00
TOTAL UNIDADE :	37.157.186,00	38.276.188,00	39.749.821,00	41.280.189,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**Programa :** 0052 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**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"  
**Indicador** Índice Recente Referência Exercícios  
PROCEDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 5.074 2022 2023 2024 2025  
UNIDADE 5.074 5.074 5.074 5.074

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2027	VIGILANCIA SANITARIA	PERCENTUAL	100	366.167,00	100	366.841,00	100	383.041,00	100	397.788,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>366.552,00</b>		<b>379.626,00</b>		<b>394.241,00</b>		<b>409.419,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**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".

Indicador	Referência	Exercícios	
		2023	2025
PROCEDIMENTOS REALIZADOS		2.716	2.716

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2028 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNIDADE		100	352.052,00	100	366.605,00	100	379.881,00	100	384.299,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>362.437,00</b>		<b>376.390,00</b>		<b>390.881,00</b>		<b>405.930,00</b>





MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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".

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
CONSULTAS MÉDICAS	UNIDADE	940	POR ANO	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500
<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>										
2033	PREVENÇÃO CONTRA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	PACIENTES ATENDIDOS		100	127.736,00	100	132.653,00	100	137.760,00	100	143.064,00

TOTAL DO PROGRAMA : 127.736,00 132.653,00 137.760,00 143.064,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Programa :** 0079 CENTRAL DE ZOOOSE

**Objetivo :** CONTROLE DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, VISANDO A PROFILAXIA DAS ZOOSEES ONDE ESSES ANIMAIS POSSAM ATUAR COMO RESERVATÓRIOS, HOSPEDEIROS E/OU VETORES, CONTROLE DE ANIMAIS TRANSMISSORES 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".

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2034	SETOR DE ZOOOSE	PERCENTUAL	100	1.534.000,00	100	1.591.525,00	100	1.651.207,19	100	1.713.127,46
2208	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	UNIDADE	100	20.000,00	100	20.750,00	100	21.528,13	100	22.395,43
TOTAL DO PROGRAMA :				1.554.000,00		1.612.275,00		1.672.735,32		1.735.462,89
TOTAL UNIDADE :				2.409.725,00		2.500.944,00		2.595.617,32		2.693.875,89



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA  
Programa : 0064 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

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

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

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente		Exercícios		2025	
			122	116	2024	2025		
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO JUDICIAL	UNIDADE		122	116	122	122	116	116
TIPOS DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA	UNIDADE		116	116	116	116	116	116

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2026 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	PERCENTUAL		100	688.526,00	100	715.034,00	100	742.563,00	100	771.151,00
TOTAL DO PROGRAMA :				688.526,00		715.034,00		742.563,00		771.151,00
TOTAL UNIDADE :				688.526,00		715.034,00		742.563,00		771.151,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Unidade:** 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 PREVISTOS NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO IDENTIFICADO NO FMS. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS, E PREVISTOS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, PREVISTOS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E PLANO ANUAL, APROVADOS PELO

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0		1	1	1	1
MELHORAR A ESTRUTURA DAS UNIDADES	UNIDADE	21		5	5	5	6

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	PERCENTUAL		100	100.000,00	100	103.850,00	100	107.848,00	100	112.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:				100.000,00		103.850,00		107.848,00		112.000,00
TOTAL UNIDADE:				100.000,00		103.850,00		107.848,00		112.000,00
TOTAL ÓRGÃO:				49.062.894,00		50.638.708,00		52.586.684,32		54.609.588,89





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100	280.395,00	100	291.190,00	100	302.401,00	100	314.043,00
2035	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	100	1.091.464,00	100	1.133.485,00	100	1.177.124,00	100	1.222.443,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	5.193,00	100	5.392,00	100	5.600,00	100	5.816,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.377.052,00		1.430.067,00		1.485.125,00		1.542.302,00
TOTAL UNIDADE :				1.377.052,00		1.430.067,00		1.485.125,00		1.542.302,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 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 PLÁUSÍVEIS, 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
criação da praça do relógio	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	25	50	75	100
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO VISANDO A INDICAÇÃO DE ESPÉCIES ADEQUADAS PARA CALÇADAS, RUAS E	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	30	100	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE RETENÇÃO PARA EVITAR INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS	UNIDADE	0	POR UNIDADE	1	1	1	1
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	0	POR ETAPAS	0	0	30	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2036	PERCENTUAL	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.077,00		2.157,00		2.240,00		2.326,00
TOTAL UNIDADE :				2.077,00		2.157,00		2.240,00		2.326,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.379.129,00		1.432.224,00		1.487.365,00		1.544.628,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão :	7	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade :	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.	Exercícios					
													Referência	2022	2023	2024	2025	2022
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	2022	2023	2024	2025	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado				
ADEQUAR E REFORMAR A ESTRUTURA DOS CRAS EXISTENTES	UNIDADE	1	1	2	2	2												
AMPLIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCEV	PESSOAS ATENDIDAS	300	300	500	600	800												
APRIMORAR AÇÕES E ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	PESSOAS ATENDIDAS	150	150	150	200	280												
APRIMORAR O ATENDIMENTO DOMICILIAR À PESSOA IDOSA OU DEFICIENTE ACAMADO	PESSOAS ATENDIDAS	10	20	25	25	30												
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	20	50	50	50	50												
Ampliar o serviço de Proteção Atendimento Integral à Família - PAIF	UNIDADE	300	400	600	800	1.700												
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PESSOAS ATENDIDAS	610	650	750	780	800												
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	FAMÍLIAS	3.500	4.000	5.000	6.000	7.000												
CESTAS BÁSICAS	FAMÍLIAS	300	300	300	300	300												
IMPLANTAR MAIS UM CRAS	UNIDADE	1	1	0	0	0												
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS CIDADÃOS DO CRAS	UNIDADE	3	5	8	10	10												
OFERECER PALESTRAS SOCIEDUCATIVAS	UNIDADE	0	8	10	12	12												
PEAD	PESSOAS ATENDIDAS	38	50	60	70	80												
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)	FAMÍLIAS	1.120	1.200	1.500	1.800	2.200												

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado





MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	100	11.424,00	100	11.863,00	100	12.320,00	100	12.794,00
2037	PERCENTUAL	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200	2.596.250,00	200	2.696.206,00	200	2.800.010,00	200	2.907.810,00
2056	PERCENTUAL	ADJANTAMENTOS	100	11.424,00	100	11.863,00	100	12.320,00	100	12.794,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.619.098,00		2.719.932,00		2.824.650,00		2.933.398,00
TOTAL UNIDADE :				2.619.098,00		2.719.932,00		2.824.650,00		2.933.398,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

<b>Unidade :</b>	2	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>					
<b>Programa :</b>	0072	<b>PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
<b>Objetivo :</b>	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-assistências do SUAS.						
<b>Justificativa :</b>	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.						
<b>Indicador</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Referência</b>	<b>Exercícios</b>			
				2022	2023	2024	2025
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERUBANOS	PESSOAS ATENDIDAS	25		30	40	45	50
ATENDIMENTO PROJETO RENOVAR - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (SINASE)	PESSOAS ATENDIDAS	18		50	50	50	50
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA, CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	4		6	8	8	8
IMPLANTAR CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	UNIDADE	0		1	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CREAS	UNIDADE	0		1	0	0	0
OFERECER OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS CIDADÃOS DO CREAS	UNIDADE	0		5	8	10	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1010	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2038	PERCENTUAL	PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200	207.700,00	200	215.696,00	200	224.000,00	200	232.624,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>228.470,00</b>		<b>237.266,00</b>		<b>246.400,00</b>		<b>255.886,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0073 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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

Justificativa : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VÍTIMAS 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
AUMENTAR A EQUIPE TÉCNICA CONFORME NOB RHSUAS	UNIDADE	30	32	32	32	32	32
AUXÍLIO FUNERAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	10	15	15	15	15
CESTAS BÁSICAS	FAMÍLIAS	1.500	1.500	1.500	1.700	2.000	2.000
POSSIBILITAR CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	PESSOAS ATENDIDAS	0	100	150	200	300	300
PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL	FAMÍLIAS	12	12	12	12	20	20
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (PARCERIAS)	UNIDADE	310	320	320	320	320	320
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTES	UNIDADE	9	20	20	20	20	20
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS	UNIDADE	10	20	20	20	20	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	PERCENTUAL	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE SOCIAIS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2039	PERCENTUAL	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	300	311.550,00	300	323.544,00	300	336.001,00	300	348.937,00
2056	PERCENTUAL	ADIANTAMENTOS	100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>332.320,00</b>		<b>345.114,00</b>		<b>358.401,00</b>		<b>372.199,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>560.790,00</b>		<b>582.380,00</b>		<b>604.801,00</b>		<b>628.085,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS  
 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.  
 Indicador  

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
APRIMORAR AÇÕES E ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	PESSOAS ATENDIDAS	150	150	200	200	200
APRIMORAR O ATENDIMENTO DOMICILIAR À PESSOA IDOSA OU DEFICIENTE ACAMADO	PESSOAS ATENDIDAS	10	20	25	25	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	100	39.463,00	100	40.982,00	100	42.560,00	100	44.199,00
TOTAL DO PROGRAMA :				39.463,00		40.982,00		42.560,00		44.199,00
TOTAL UNIDADE :				39.463,00		40.982,00		42.560,00		44.199,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.219.351,00		3.343.294,00		3.472.011,00		3.605.682,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 8 SECRETARIA DE OBRAS  
Unidade : 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 PÚBLICAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USO PARA O PÁTIO DO PORTAL	PERCENTUAL	20		40	100	100	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM PONTOS ESTRUTURANTES DE DRENAGENS	UNIDADE	0		1	2	2	3	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNIDADE	0		0	1	1	1,50	2	2	2	
IMPLANTAÇÃO DA OBRA DO COMPLEXO VIÁRIO NO JAGUARIBE	PERCENTUAL	10		90	100	100	0	0	0	0	
LEVANTAMENTO DAS VIAS ASFALTADAS E DAS VIAS QUE NECESSITAM DE ASFALTO	PERCENTUAL	20		60	80	80	90	100	100	100	
MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DO EIXO CENTRAL NA REGIÃO DA ABERNESSIA	PERCENTUAL	0		0	30	30	90	100	100	100	
PADRONIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROLONGAMENTO DE CICLOVIAS	PERCENTUAL	20		60	100	100	0	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013 GESTÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL		100	1.314.741,00	100	1.365.359,00	100	1.417.925,00	100	1.472.515,00
2041 GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL		100	1.215.045,00	100	1.261.824,00	100	1.310.404,00	100	1.360.855,00
2055 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	13.501,00	100	14.020,00	100	14.560,00	100	15.121,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.543.287,00		2.641.203,00		2.742.889,00		2.848.491,00
TOTAL UNIDADE :				2.543.287,00		2.641.203,00		2.742.889,00		2.848.491,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 2 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
**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 PÚBLICAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		2022	2023	2024	2025
				0	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	PERCENTUAL	GESTÃO E SUPORTE AS OBRAS PÚBLICAS	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.077,00		2.157,00		2.240,00		2.326,00
TOTAL UNIDADE :				2.077,00		2.157,00		2.240,00		2.326,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.545.364,00		2.643.360,00		2.745.129,00		2.850.817,00





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022		2023		2024		2025		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
PERCENTUAL DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR COLETADO	PERCENTUAL	100		100		100		100		100		
QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL	0	20			30		40		50		
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0			25		50		100		
VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	30	30			40		45		50		
manutenção das ruas e estradas asfaltadas	PERCENTUAL	60	60			65		70		80		
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
1014	EXECUÇÃO PROJETOS RELACIONADOS AO SERVIÇOS PÚBLICOS		100	2.077.000,00	100	2.156.965,00	100	2.240.008,00	100	2.326.248,00		
2042	SERVIÇOS PÚBLICOS		100	24.833.131,00	100	25.789.207,00	100	26.782.091,00	100	27.813.201,00		
2056	ADIANTAMENTOS		100	10.385,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>26.920.516,00</b>		<b>27.956.957,00</b>		<b>29.033.299,00</b>		<b>30.151.080,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>26.920.516,00</b>		<b>27.956.957,00</b>		<b>29.033.299,00</b>		<b>30.151.080,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>26.920.516,00</b>		<b>27.956.957,00</b>		<b>29.033.299,00</b>		<b>30.151.080,00</b>		





# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
**Unidade :** 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
ACQUIÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS PARA OS SERVIDORES	UNIDADE	0		9	4	3	2
ATUALIZAR PLANO DIRETOR, LEI DE ZONEAMENTO, CÓDIGO DE OBRAS, PARCELAMENTO DO SOLO E DIRETRIZES DO SISTEMA CRIAÇÃO DE DIRETORIA ESPECÍFICA PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS	UNIDADE	5		5	0	0	0
DIGITALIZADOS APROVADOS NO ANO	UNIDADE	200		245	285	340	0
DIGITALIZAR OS PROJETOS ANTIGOS APROVADOS E ARQUIVADOS	PERCENTUAL	0		30	60	90	380
DIGITALIZAR OS PROJETOS PROTOCOLADOS NO ANO	UNIDADE	333		350	380	420	100
DOCUMENTAR E LEGALIZAR AS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		25	50	75	450
EDIFICAR NOVO EDIFÍCIO OU ADAPTAR UM JÁ CONSTRUÍDO PARA ABRIGAR A SP	M²	170		300	0	0	100
UTILIZAR FERRAMENTA PARA ORGANIZAR DADOS MUNICIPAIS COM VISTAS A MELHORIA DE INFORMAÇÕES	UNIDADE	1		1	1	1	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO SEPLAN	PERCENTUAL		100	10.386,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2043 MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS AÇÕES DO SEPLAN	PERCENTUAL		100	1.436.246,00	100	1.491.541,00	100	1.548.965,00	100	1.608.600,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.325,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.448.708,00</b>		<b>1.504.483,00</b>		<b>1.562.405,00</b>		<b>1.622.557,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL UNIDADE :	1.448.708,00	1.504.483,00	1.562.405,00	1.622.557,00
TOTAL ÓRGÃO :	1.448.708,00	1.504.483,00	1.562.405,00	1.622.557,00





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	ADIANTAMENTOS		100	31.155,00	100	32.354,00	100	33.600,00	100	34.894,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.729.103,00		1.795.673,00		1.864.806,00		1.936.602,00
TOTAL UNIDADE :				1.729.103,00		1.795.673,00		1.864.806,00		1.936.602,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ORGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 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 a competições esportivas.

Justificativa : A ociosidade de crianças e adolescentes os expõe à violência, razão pela qual a ocupação destes com atividades esportivas, além de ocupá-los 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 a 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
AUMENTAR A QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS PARA AS MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
AUMENTAR O ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS OFERECIDAS	PERCENTUAL	53	60	65	70	75
BAIRROS ATENDIDOS PELA ESCOLINHA DE ESPORTES	UNIDADE	1	2	3	4	5
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	16	17	18	19	20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1017 FAMEJ	PERCENTUAL		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2044	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE	100	243.000,00	100	265.200,00	100	288.500,00	100	312.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				243.000,00		265.200,00		288.500,00		312.900,00
TOTAL UNIDADE :				243.000,00		265.200,00		288.500,00		312.900,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.972.103,00		2.060.873,00		2.153.306,00		2.249.502,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ORGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 12 SECRETARIA DE TURISMO  
**Unidade :** 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	0		1	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNIDADE	0		8	8	8	8
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UNIDADE	0		1	1	1	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	UNIDADE	0		1	1	1	1
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	0		1	0	0	0
RENOVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	0		0	1	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE TURISMO	PERCENTUAL	100	150.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO	PERCENTUAL	100	2.077.000,00	100	2.156.965,00	100	2.240.008,00	100	2.326.246,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	20.770,00	100	21.570,00	100	22.400,00	100	23.262,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.247.770,00</b>		<b>2.178.535,00</b>		<b>2.262.408,00</b>		<b>2.349.510,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>2.247.770,00</b>		<b>2.178.535,00</b>		<b>2.262.408,00</b>		<b>2.349.510,00</b>





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Unidade :** 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
**Programa :** 0130 EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Objetivo :** INCENTIVAR A AGRICULTURA FAMILIAR E DE PEQUENOS AGRICULTORES ENVOLVENDO TODAS AS FAZES, DESDE DE O PLANTIO ATÉ A VENDA.

**Justificativa :** MANTER, VALORIZAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA LOCAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
ALUGUEL DE MAQUINÁRIO PARA O PEQUENO AGRICULTOR FAMILIAR	UNIDADE	0	2	4	6	2025 8
CONCLUIR MEZANINO DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	30	60	100	0
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA EM ESCOLAS	UNIDADE	0	8	4	0	0
INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA NO CAPS	UNIDADE	0	1	0	0	0
INSTALAÇÃO DE WIFI LIVRE	UNIDADE	0	1	1	1	1
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	PERCENTUAL	30	30	50	70	100
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE FEIRAS LIVRES	UNIDADE	4	4	5	6	6
MANUTENÇÃO INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100	100	100	100
REALIZAR PINTURA EXTERNA NO MERCADO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	80	100	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022			2023			2024			2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1019 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PERCENTUAL		100	5.193,00	100	5.392,00	100	5.600,00	100	5.816,00			
2047 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	PERCENTUAL		100	1.034.346,00	100	1.074.168,00	100	1.115.524,00	100	1.159.471,00			
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00			





MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	1.041.616,00	1.081.717,00	1.123.364,00	1.166.613,00
TOTAL UNIDADE :	1.041.616,00	1.081.717,00	1.123.364,00	1.166.613,00
TOTAL ÓRGÃO :	1.041.616,00	1.081.717,00	1.123.364,00	1.166.613,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 14 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA  
Unidade : 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 PÚBLICAS, ATENDENDO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA A POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
APOIO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	16	16	16	16	16	
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	0	120	120	120	120	
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS GUARDAS MUNICIPAIS	UNIDADE	2	2	2	2	2	
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	UNIDADE	70	74	76	76	78	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2048 OPERACIONALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL		100	2.750.467,00	100	2.856.360,00	100	2.966.330,00	100	3.080.534,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.752.544,00		2.858.517,00		2.968.570,00		3.082.860,00
TOTAL UNIDADE :				2.752.544,00		2.858.517,00		2.968.570,00		3.082.860,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 2 DEFESA CIVIL  
**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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
ACQUIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	20									
ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGENCIA COM DANOS MATERIAIS E/OU PERDA DE VIDAS, VISTORIAS DE ROTINA, CUMPRIR O PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL	UNIDADE	800		800		800		800		800	
	PERCENTUAL	100		100		100		100		100	
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE VÍDEO E GEOPROCESSAMENTO	UNIDADE	0		1		0		0		0	
PROMOVER O MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	UNIDADE	175		175		175		175		175	
SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO OCUPANTE DAS MACROS ÁREAS DE RISCO	FAMILIAS	2.000		2.000		2.500		2.700		3.000	
oferecer curso de formação e capacitação aos agentes da Defesa Civil	UNIDADE	1		1		1		1		1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1021 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL		100	10.365,00	100	10.785,00	100	11.200,00	100	11.631,00
2049 DEFESA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL		100	768.490,00	100	798.077,00	100	828.803,00	100	860.712,00
2056 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL		100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.326,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>780.952,00</b>		<b>811.019,00</b>		<b>842.243,00</b>		<b>874.669,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>780.952,00</b>		<b>811.019,00</b>		<b>842.243,00</b>		<b>874.669,00</b>



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025 ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Unidade :** 4 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO  
**Programa :** 0144 DSV - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO  
**Objetivo :** PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO PARA OS TRANSEUNTES, MANTER O FLUXO DO TRÂNSITO E A SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO.  
**Justificativa :** MANTER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO DA POPULAÇÃO DE MANEIRA EFICIENTE E EFICAZ

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		2025
				2022	2023	
APLICAR PENALIDADES	AUTUAÇÕES POR MÊS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ACQUIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	30	30	30	30	30
FISCALIZAR AS VIAS DO MUNICÍPIO PARA COIBIR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	50	60	65	65	65
OFERECER CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AOS AGENTES DO DSV	Nº PROFISSIONAIS	30	30	30	30	30
SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A SEGURANÇA NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	60	60	70	70	75
SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	30	40	50	70	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	OPERACIONALIZAÇÃO DO DSV	PERCENTUAL	100	2.973.226,00	100	3.087.695,00	100	3.206.671,00	100	3.330.024,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00	100	2.328,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.975.303,00		3.089.852,00		3.208.811,00		3.332.350,00
TOTAL UNIDADE :				2.975.303,00		3.089.852,00		3.208.811,00		3.332.350,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 5 CORPO DE BOMBEIROS  
 Programa : 0145 CORPO DE BOMBEIROS  
 Objetivo : AUXILIAR FINANCIERAMENTE 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
ACQUISIÇÃO DE KITS DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UNIDADE	12		12	12	12	12
PRESTAR APOIO À POPULAÇÃO DE DEMANDA RECEPCIONADA PELO COI DA GCMCJ	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2052	SUPORTE AS AÇÕES DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	738.240,00	100	753.208,00	100	777.657,00	100	793.210,00
TOTAL DO PROGRAMA :				738.240,00		753.208,00		777.657,00		793.210,00
TOTAL UNIDADE :				738.240,00		753.208,00		777.657,00		793.210,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 6 GESTÃO DA 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2022	2023	2024
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE	UNIDADE	1	1	1	1	2025 1
REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO INVERNO	UNIDADE	1	1	1	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2207	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	PERCENTUAL	100	498.480,00	517.671,00	100	537.602,00	100	537.602,00	100	568.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				498.480,00	517.671,00	100	537.602,00	100	537.602,00	100	568.300,00
TOTAL UNIDADE :				498.480,00	517.671,00	100	537.602,00	100	537.602,00	100	568.300,00
TOTAL ÓRGÃO :				7.745.519,00	8.030.267,00	100	8.334.883,00	100	8.334.883,00	100	8.641.389,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 15 SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA  
Unidade : 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 INDIVÍDUO AFASTANDO ELE DE AMEAÇAS SOCIAIS E POSSIVELMENTE INSERINDO-O NO MERCADO DE TRABALHO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	
ALUNOS PARTICIPANTES NOS CONCURSOS CULTURAIS ESTUDANTIS	ALUNOS ATENDIDOS	493	2022 500	2023 520	2024 540
ARTISTAS INSCRITOS NA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	58	70	80	90
ARTISTAS PARTICIPANTES DO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	295	300	320	340
COMPOSITORES/INTÉRPRETES NO FESTIVAL DE MÚSICAS CARNAVALESCAS - FEMUCAR	UNIDADE	20	22	25	28
CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO GURI	UNIDADE	215	215	215	215
ESCRITORES INSCRITOS NA FEIRA LITERÁRIA PEDRO PAULO FILHO	UNIDADE	12	15	20	25
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS	UNIDADE	930	950	1.000	1.050
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NA FEIRA LITERÁRIA PEDRO PAULO FILHO	UNIDADE	1.000	1.000	1.200	1.400
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	2.200	2.200	2.400	2.600
PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO NO FESTIVAL DE MÚSICAS CARNAVALESCAS - FEMUCAR	UNIDADE	200	220	220	220
TRABALHOS INSCRITOS NO PRÊMIO CAMPOS DO JORDÃO DE LITERATURA	UNIDADE	295	300	550	570
TRABALHOS INSCRITOS NOS CONCURSOS CULTURAIS ESTUDANTIS	UNIDADE	493	500	520	540
USUÁRIOS DO PONTO DE LEITURA E BIBLIOTECA	UNIDADE	0	600	700	800
VIÓLEIROS INSCRITOS NO FESTIVAL DA VIOLA	UNIDADE	41	50	55	60



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1024	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL		100	20.770,00	100	21.570,00	100	22.400,00	100	23.262,00
2053	MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	PERCENTUAL	100	1.993.920,00	100	2.070.886,00	100	2.150.407,00	100	2.233.198,00
2056	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100	12.462,00	100	12.942,00	100	13.440,00	100	13.957,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.027.152,00		2.105.198,00		2.186.247,00		2.270.417,00
TOTAL UNIDADE :				2.027.152,00		2.105.198,00		2.186.247,00		2.270.417,00





# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 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 JORDANESE, 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
	PERCENTUAL	100		2022	2023	2024	2025	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				0	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2054	FUNDO DE CULTURA		100	2.077,00	100	2.157,00	100	2.240,00
								2.326,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.077,00		2.157,00		2.240,00
TOTAL UNIDADE :				2.077,00		2.157,00		2.326,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.029.229,00		2.107.355,00		2.188.487,00
								2.272.743,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 16 SECRETARIA DE JUSTIÇA  
**Unidade :** 1 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA  
**Programa :** 0161 PLANEJAMENTO E AÇÕES JURÍDICAS  
**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 :** AADOÇÃO, POR TRIMESTRE, DE ATUALIZAÇÃO JURÍDICA E DE GESTÃO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.

Indicador	Unidade Medida	Produto	Referência		Exercícios		2025	
			Índice Recente	2022	2023	2024	2025	2025
	PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2055	SUPORTE AS AÇÕES LEGAIS E JURÍDICAS		100	540.020,00	100	560.811,00	100	604.824,00
2056	ADIANTAMENTOS		100	5.193,00	100	5.392,00	100	5.815,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				545.213,00		566.203,00		610.640,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				545.213,00		566.203,00		610.640,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				545.213,00		566.203,00		610.640,00





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 51 CÂMARA DE VEREADORES  
**Unidade :** 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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			2025
				2022	2023	2024	
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0		0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2201	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100	1.660.000,00	100	1.740.000,00	100	1.760.000,00	100	1.850.000,00
2202	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	100	350.000,00	100	370.000,00	100	385.000,00	100	405.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.010.000,00</b>		<b>2.110.000,00</b>		<b>2.145.000,00</b>		<b>2.255.000,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1100	PERCENTUAL	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
2203	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA	100	4.290.000,00	100	4.366.000,00	100	4.618.000,00	100	4.695.000,00
2204	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE PREVIDENCIA OFICIAL	100	410.000,00	100	430.000,00	100	440.000,00	100	450.000,00
2205	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	100	50.000,00	100	52.000,00	100	53.000,00	100	54.000,00
2206	PERCENTUAL	MANUTENÇÃO COM DESPESAS DE ADIANTAMENTO	100	40.000,00	100	42.000,00	100	44.000,00	100	46.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.790.000,00</b>		<b>5.890.000,00</b>		<b>6.155.000,00</b>		<b>6.245.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>7.800.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>		<b>8.300.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>7.800.000,00</b>		<b>8.000.000,00</b>		<b>8.300.000,00</b>		<b>8.500.000,00</b>



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025  
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Objetivo : RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Justificativa : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			Exercícios			Exercícios			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100	4.583.939,00	100	4.760.421,00	100	4.943.697,00	100	5.134.029,00	100	5.134.029,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				4.583.939,00		4.760.421,00		4.943.697,00		5.134.029,00		5.134.029,00	
TOTAL UNIDADE :				4.583.939,00		4.760.421,00		4.943.697,00		5.134.029,00		5.134.029,00	
TOTAL ÓRGÃO :				4.583.939,00		4.760.421,00		4.943.697,00		5.134.029,00		5.134.029,00	

TOTAL DO PPA : 229.196.947,00 238.021.030,00 247.184.839,00 256.701.456,00

**Estrutura dos Órgãos,  
Unidades  
Orçamentárias e  
Executoras**



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO.
01 . 01 . 00	SECRETARIA DE GABINETE
01 . 01 . 01	GABINETE - ESPAÇO CRER
01 . 01 . 02	CONSELHO TUTELAR
01 . 01 . 03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01 . 01 . 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01 . 02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 02 . 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
01 . 03 . 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
01 . 03 . 01	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
01 . 04 . 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 . 04 . 01	EDUCAÇÃO BÁSICA
01 . 04 . 02	FUNDEB
01 . 04 . 03	SETOR DE MERENDA ESCOLAR
01 . 04 . 04	SETOR DE ENSINO MÉDIO
01 . 04 . 05	SETOR DE ENSINO SUPERIOR
01 . 04 . 06	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
01 . 05 . 00	SECRETARIA DE SAÚDE
01 . 05 . 01	ATENÇÃO BÁSICA
01 . 05 . 02	MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
01 . 05 . 03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01 . 05 . 04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01 . 05 . 05	INVESTIMENTO
01 . 06 . 00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 . 06 . 01	GESTÃO AMBIENTAL
01 . 06 . 02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01 . 07 . 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 07 . 01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01 . 07 . 02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
01 . 07 . 03	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

### ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025

### ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 01 . 07 . 04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS
- 01 . 08 . 00 SECRETARIA DE OBRAS
  - 01 . 08 . 01 OBRAS PÚBLICAS EM GERAL
  - 01 . 08 . 02 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
- 01 . 09 . 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
  - 01 . 09 . 01 SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL
- 01 . 10 . 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
  - 01 . 10 . 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
- 01 . 11 . 00 SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
  - 01 . 11 . 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES
  - 01 . 11 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE
- 01 . 12 . 00 SECRETARIA DE TURISMO
  - 01 . 12 . 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
  - 01 . 12 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 01 . 13 . 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
  - 01 . 13 . 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 01 . 14 . 00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
  - 01 . 14 . 01 GUARDA MUNICIPAL
  - 01 . 14 . 02 DEFESA CIVIL
  - 01 . 14 . 03 GESTÃO DA SECRETARIA SIDEC
  - 01 . 14 . 04 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
  - 01 . 14 . 05 CORPO DE BOMBEIROS
  - 01 . 14 . 06 GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
- 01 . 15 . 00 SECRETARIA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA
  - 01 . 15 . 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
  - 01 . 15 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 01 . 16 . 00 SECRETARIA DE JUSTIÇA
  - 01 . 16 . 01 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA
- 01 . 17 . 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
  - 01 . 17 . 01 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

**ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025**

**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

01 . 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01 . 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02 . 00 . 00	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO.</b>
02 . 51 . 00	CÂMARA DE VEREADORES
02 . 51 . 01	CÂMARA DE VEREADORES

DEMONSTRATIVO  
DE FUNÇÕES,  
SUBFUNÇÕES,  
PROGRAMAS E  
AÇÕES



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício					Total
					2022	2023	2024	2025		
01				Legislativa	7.800.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00	32.600.000,00	
01	031			Ação Legislativa	2.010.000,00	2.110.000,00	2.145.000,00	2.255.000,00	8.520.000,00	
01	031	0001		Processo Legislativo	2.010.000,00	2.110.000,00	2.145.000,00	2.255.000,00	8.520.000,00	
01	031	0001	2201	Manutenção Das Atividades Legislativas	1.660.000,00	1.740.000,00	1.760.000,00	1.850.000,00	7.010.000,00	
01	031	0001	2202	Manutenção Dos Encargos Previdenciários Das Atividades Do Legislativo	350.000,00	370.000,00	385.000,00	405.000,00	1.510.000,00	
01	122			Administração Geral	5.380.000,00	5.460.000,00	5.715.000,00	5.795.000,00	22.350.000,00	
01	122	0002		Gestão Eficiente	5.380.000,00	5.460.000,00	5.715.000,00	5.795.000,00	22.350.000,00	
01	122	0002	1100	Aquisição De Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	
01	122	0002	2203	Manutenção Secretaria Da Câmara	4.290.000,00	4.366.000,00	4.618.000,00	4.695.000,00	17.969.000,00	
01	122	0002	2205	Manutenção De Publicações De Atos Oficiais Da Câmara Municipal	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	209.000,00	
01	122	0002	2206	Manutenção Com Despesas De Adiantamento	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00	
01	271			Previdência Básica	410.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	1.730.000,00	
01	271	0002		Gestão Eficiente	410.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	1.730.000,00	
01	271	0002	2204	Manutenção Das Contribuições Com Órgãos De Previdência Oficial	410.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	1.730.000,00	
03				Essencial À Justiça	2.368.819,00	2.460.018,00	2.554.729,00	2.653.085,00	10.036.651,00	
03	091			Defesa Da Ordem Jurídica	545.213,00	566.203,00	588.002,00	610.640,00	2.310.058,00	
03	091	0161		Planejamento E Ações Jurídicas	545.213,00	566.203,00	588.002,00	610.640,00	2.310.058,00	
03	091	0161	2055	Suporte As Ações Legais E Jurídicas	540.020,00	560.811,00	582.402,00	604.824,00	2.288.057,00	
03	091	0161	2056	Adiantamentos	5.193,00	5.392,00	5.600,00	5.816,00	22.001,00	
03	092			Representação Judicial E Extrajudicial	1.823.606,00	1.893.815,00	1.966.727,00	2.042.445,00	7.726.593,00	
03	092	0161		Planejamento E Ações Jurídicas	1.823.606,00	1.893.815,00	1.966.727,00	2.042.445,00	7.726.593,00	
03	092	0161	2055	Suporte As Ações Legais E Jurídicas	1.802.836,00	1.872.245,00	1.944.327,00	2.019.183,00	7.638.591,00	



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício			Total	
					2022	2023	2024		
03	092	0161	2056	Adiantamentos	20.770,00	21.570,00	22.400,00	23.262,00	88.002,00
04				Administração	29.329.318,00	30.458.567,00	31.631.148,00	32.848.946,00	124.267.999,00
04	122			Administração Geral	14.641.812,00	15.205.522,00	15.790.934,00	16.398.884,00	62.037.152,00
04	122	0011		Gabinete - Espaço Crer	4.014.841,00	4.169.413,00	4.329.935,00	4.496.637,00	17.010.826,00
04	122	0011	1001	Execução Dos Projetos Do Gabinete	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
04	122	0011	2001	Manutenção E Execução Das Ações Do Gabinete	3.994.071,00	4.147.843,00	4.307.535,00	4.473.375,00	16.922.824,00
04	122	0011	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
04	122	0013		Fundo Social De Solidariedade	78.926,00	81.965,00	85.120,00	88.397,00	334.408,00
04	122	0013	2002	Manutenção E Execução Das Ações Do Fundo De Solidariedade	78.926,00	81.965,00	85.120,00	88.397,00	334.408,00
04	122	0020		Administração	10.548.045,00	10.954.144,00	11.375.879,00	11.813.850,00	44.691.918,00
04	122	0020	1002	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Administração	1.038.500,00	1.078.482,00	1.120.004,00	1.163.124,00	4.400.110,00
04	122	0020	2005	Ações De Suporte Administrativo	9.082.721,00	9.432.406,00	9.795.553,00	10.172.682,00	38.483.362,00
04	122	0020	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
04	122	0020	2057	Publicidade Legal	415.400,00	431.393,00	448.002,00	465.250,00	1.760.045,00
04	122	0020	2058	Propaganda	1.039,00	1.078,00	1.120,00	1.163,00	4.400,00
04	123			Administração Financeira	14.358.301,00	14.911.096,00	15.485.173,00	16.081.352,00	60.835.922,00
04	123	0030		Finanças	14.358.301,00	14.911.096,00	15.485.173,00	16.081.352,00	60.835.922,00
04	123	0030	0059	Amortização Da Dívida Pública	10.385.000,00	10.784.823,00	11.200.038,00	11.631.240,00	44.001.101,00
04	123	0030	2006	Manutenção Das Ações De Gestão E Controle Orçamentário E Financeiro	3.962.316,00	4.115.488,00	4.273.935,00	4.438.481,00	16.790.820,00
04	123	0030	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
04	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	329.205,00	341.969,00	355.041,00	368.710,00	1.394.925,00
04	243	0012		Conselho Tutelar	307.396,00	319.321,00	331.521,00	344.284,00	1.302.522,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	Subfunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
04	243	0012	2003	Manutenção E Execução Das Ações Do Conselho Tutelar	297.011,00	308.446,00	320.321,00	332.653,00	1.258.431,00
04	243	0012	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.875,00	11.200,00	11.631,00	44.091,00
04	243	0014		Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	21.809,00	22.648,00	23.520,00	24.426,00	92.403,00
04	243	0014	2004	Manutenção E Execução Das Ações Do Cmdca	21.809,00	22.648,00	23.520,00	24.426,00	92.403,00
05				Defesa Nacional	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
05	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
05	302	0167		Assistência Hospitalar, Ambulatorial E Pronto Socorro	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
05	302	0167	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
06				Segurança Pública	7.745.519,00	8.030.267,00	8.334.883,00	8.641.389,00	32.752.058,00
06	122			Administração Geral	498.480,00	517.671,00	537.602,00	558.300,00	2.112.053,00
06	122	0165		Gestão Da Secretaria De Segurança Pública E Cidadania	498.480,00	517.671,00	537.602,00	558.300,00	2.112.053,00
06	122	0165	2207	Manutenção Das Ações Da Secretaria De Segurança Pública E Cidadania	498.480,00	517.671,00	537.602,00	558.300,00	2.112.053,00
06	181			Policimento	5.727.847,00	5.948.369,00	6.177.381,00	6.415.210,00	24.268.807,00
06	181	0141		Segurança Pública	2.752.544,00	2.858.517,00	2.968.570,00	3.082.860,00	11.662.491,00
06	181	0141	2048	Operacionalização Da Guarda Municipal	2.750.467,00	2.856.360,00	2.966.330,00	3.080.534,00	11.663.691,00
06	181	0141	2056	Adiantamentos	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
06	181	0144		Dsv - Departamento De Operações Do Sistema Viário	2.975.303,00	3.089.852,00	3.208.811,00	3.332.350,00	12.606.316,00
06	181	0144	2051	Operacionalização Do Dsv	2.973.226,00	3.087.695,00	3.206.571,00	3.330.024,00	12.597.516,00
06	181	0144	2056	Adiantamentos	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
06	182			Defesa Civil	1.519.192,00	1.564.227,00	1.619.900,00	1.667.879,00	6.371.198,00
06	182	0142		Defesa Civil	780.952,00	811.019,00	842.243,00	874.669,00	3.308.883,00
06	182	0142	1021	Execução Dos Projetos Da Defesa Civil	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
06	182	0142	2049	Defesa Civil Municipal	768.490,00	798.077,00	828.803,00	860.712,00	3.256.082,00
06	182	0142	2056	Adiantamentos	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
06	182	0145		Corpo De Bombeiros	738.240,00	753.208,00	777.657,00	793.210,00	3.062.315,00
06	182	0145	2052	Suporte As Ações Dos Bombeiros	738.240,00	753.208,00	777.657,00	793.210,00	3.062.315,00
08				Assistência Social	3.219.351,00	3.343.294,00	3.472.011,00	3.605.682,00	13.640.338,00
08	241			Assistência Ao Idoso	91.388,00	94.906,00	98.560,00	102.355,00	387.209,00
08	241	0071		Proteção Social Básica	39.463,00	40.982,00	42.560,00	44.199,00	167.204,00
08	241	0071	2037	Proteção Social Básica	39.463,00	40.982,00	42.560,00	44.199,00	167.204,00
08	241	0073		Proteção Social De Alta Complexidade	51.925,00	53.924,00	56.000,00	58.156,00	220.005,00
08	241	0073	2039	Proteção De Alta Complexidade	51.925,00	53.924,00	56.000,00	58.156,00	220.005,00
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	186.930,00	194.127,00	201.600,00	209.361,00	792.018,00
08	243	0072		Proteção Social De Média Complexidade	124.620,00	129.418,00	134.400,00	139.574,00	528.012,00
08	243	0072	1010	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Média Complexidade	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
08	243	0072	2038	Proteção De Média Complexidade	103.850,00	107.848,00	112.000,00	116.312,00	440.010,00
08	243	0072	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
08	243	0073		Proteção Social De Alta Complexidade	62.310,00	64.709,00	67.200,00	69.787,00	264.006,00
08	243	0073	2039	Proteção De Alta Complexidade	51.925,00	53.924,00	56.000,00	58.156,00	220.005,00
08	243	0073	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
08	244			Assistência Comunitária	2.941.033,00	3.054.261,00	3.171.851,00	3.293.966,00	12.461.111,00
08	244	0071		Proteção Social Básica	2.619.098,00	2.719.932,00	2.824.650,00	2.933.398,00	11.097.078,00
08	244	0071	1009	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção Básica	11.424,00	11.863,00	12.320,00	12.794,00	48.401,00
08	244	0071	2037	Proteção Social Básica	2.596.250,00	2.696.206,00	2.800.010,00	2.907.810,00	11.000.276,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício			Total	
					2022	2023	2024		
08	244	0071	2056	Adiantamentos	11.424,00	11.863,00	12.320,00	12.794,00	48.401,00
08	244	0072		Proteção Social De Média Complexidade	103.850,00	107.848,00	112.000,00	116.312,00	440.010,00
08	244	0072	2038	Proteção De Média Complexidade	103.850,00	107.848,00	112.000,00	116.312,00	440.010,00
08	244	0073		Proteção Social De Alta Complexidade	218.085,00	226.481,00	235.201,00	244.256,00	924.023,00
08	244	0073	1011	Execução Dos Projetos De Sociais De Proteção De Alta Complexidade	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
08	244	0073	2039	Proteção De Alta Complexidade	207.700,00	215.696,00	224.001,00	232.625,00	880.022,00
10				Saúde	49.052.509,00	50.627.923,00	52.575.484,32	54.597.967,89	206.853.884,21
10	301			Atenção Básica	9.495.983,00	9.861.576,00	10.241.246,00	10.635.534,00	40.234.339,00
10	301	0050		Atenção Básica	3.796.756,00	3.942.930,00	4.094.732,00	4.252.380,00	16.086.798,00
10	301	0050	2020	Piso De Atenção Básica	764.416,00	793.846,00	824.409,00	856.149,00	3.238.820,00
10	301	0050	2056	Adiantamentos	31.155,00	32.354,00	33.600,00	34.894,00	132.003,00
10	301	0050	2209	Incentivo Financeiro Da Aps - Capacitacao Ponderada	2.679.330,00	2.782.484,00	2.889.609,00	3.000.859,00	11.352.282,00
10	301	0050	2218	Incentivo Financeiro Com Base Em Critério Populacional	321.855,00	334.246,00	347.114,00	360.478,00	1.363.693,00
10	301	0056		Agente Comunitário De Saúde	1.831.533,00	1.902.047,00	1.975.276,00	2.051.323,00	7.760.179,00
10	301	0056	2022	Agentes Comunitários De Saúde	38.632,00	40.119,00	41.664,00	43.268,00	163.683,00
10	301	0056	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
10	301	0056	2213	Ações Estratégicas - Acs	1.782.516,00	1.851.143,00	1.922.412,00	1.996.424,00	7.552.495,00
10	301	0064		Assistência Farmacêutica Básica	688.526,00	715.034,00	742.563,00	771.151,00	2.917.274,00
10	301	0064	2026	Assistência Farmacêutica Básica	688.526,00	715.034,00	742.563,00	771.151,00	2.917.274,00
10	301	0066		Investimentos	100.000,00	103.850,00	107.848,00	112.000,00	423.698,00
10	301	0066	1007	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Saúde	100.000,00	103.850,00	107.848,00	112.000,00	423.698,00
10	301	0166		Programa Saúde Bucal Para Todos	347.913,00	361.308,00	375.218,00	389.664,00	1.474.103,00





## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
10	301	0166	2211	Ações Estratégicas - Saúde Bucal	183.415,00	190.477,00	197.810,00	205.426,00	777.128,00
10	301	0166	2212	Ações Estratégicas - Ceo Municipal	164.498,00	170.831,00	177.408,00	184.238,00	696.975,00
10	301	0174	2021	Programa De Estratégia Na Família	2.731.255,00	2.836.407,00	2.945.609,00	3.059.016,00	11.572.287,00
10	301	0174	2056	Programa Saúde Da Família	2.208.059,00	2.293.069,00	2.381.352,00	2.473.035,00	9.355.515,00
10	301	0174	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
10	301	0174	2210	Incentivo Financeiro Da Aps - Desempenho	415.400,00	431.392,00	448.001,00	465.249,00	1.760.042,00
10	301	0174	2214	Programa De Informatizacao Da Aps	97.411,00	101.161,00	105.056,00	109.101,00	412.729,00
10	302	0054		Assistência Hospitalar E Ambulatorial	37.146.801,00	38.265.403,00	39.738.621,00	41.268.558,00	156.419.383,00
10	302	0054	2029	Atenção Emergencial	2.104.001,00	2.185.005,00	2.269.128,00	2.356.489,00	8.914.623,00
10	302	0063	2025	Serviço Móvel De Urgência E Emergência - Samu	2.104.001,00	2.185.005,00	2.269.128,00	2.356.489,00	8.914.623,00
10	302	0063	2025	Saúde Mental	483.941,00	502.573,00	521.922,00	542.016,00	2.050.452,00
10	302	0167	1026	Saúde Mental	483.941,00	502.573,00	521.922,00	542.016,00	2.050.452,00
10	302	0167	2220	Assistência Hospitalar, Ambulatorial E Pronto Socorro	34.558.859,00	35.577.825,00	36.947.571,00	38.370.053,00	145.454.308,00
10	304	0052	1026	Execução Dos Projetos Da Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10	304	0052	2220	Atencao A Saúde Da População Para Procedimentos No Mac	34.258.859,00	35.577.825,00	36.947.571,00	38.370.053,00	145.154.308,00
10	304	0052		Vigilância Sanitária	365.552,00	379.626,00	394.241,00	409.419,00	1.548.838,00
10	304	0052	2027	Vigilância Sanitária	365.552,00	379.626,00	394.241,00	409.419,00	1.548.838,00
10	304	0052	2056	Vigilância Sanitária	355.167,00	368.841,00	383.041,00	397.788,00	1.504.837,00
10	305	0053		Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
10	305	0053	2028	Vigilância Epidemiológica	2.044.173,00	2.121.318,00	2.201.376,32	2.284.456,89	8.651.324,21
10	305	0053		Vigilância Epidemiológica	362.437,00	376.390,00	390.881,00	405.930,00	1.535.638,00
10	305	0053		Vigilância Epidemiológica	352.052,00	365.605,00	379.681,00	394.299,00	1.491.637,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
10	305	0053	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
10	305	0065		Vigilância E Prevenção Contra Dst/Aids E Hepatites Virais	127.736,00	132.653,00	137.760,00	143.064,00	541.213,00
10	305	0065	2033	Prevenção Contra Dst/Hiv/Aids E Hepatites Virais	127.736,00	132.653,00	137.760,00	143.064,00	541.213,00
10	305	0079		Central De Zoonose	1.554.000,00	1.612.275,00	1.672.735,32	1.735.462,89	6.574.473,21
10	305	0079	2034	Sector De Zoonose	1.534.000,00	1.591.525,00	1.651.207,19	1.713.127,46	6.489.859,65
10	305	0079	2208	Fundo Municipal De Proteção E Defesa Dos Animais	20.000,00	20.750,00	21.528,13	22.335,43	84.613,56
12				Educação	85.114.273,00	88.960.879,00	92.387.042,68	96.066.268,11	362.528.462,79
12	306			Alimentação E Nutrição	2.284.700,00	2.372.661,00	2.464.008,00	2.558.872,00	9.680.241,00
12	306	0043		Merenda Escolar	2.284.700,00	2.372.661,00	2.464.008,00	2.558.872,00	9.680.241,00
12	306	0043	1006	Melhoria Das Estruturas De Merenda Escolar	12.462,00	12.942,00	13.440,00	13.957,00	52.801,00
12	306	0043	2015	Disponibilização De Alimentação Escolar	2.272.238,00	2.359.719,00	2.450.568,00	2.544.915,00	9.627.440,00
12	361			Ensino Fundamental	75.843.063,00	79.332.729,00	82.388.209,68	82.682.479,11	320.246.480,79
12	361	0041		Educação Básica	27.272.418,00	28.892.114,00	30.005.630,68	31.283.170,11	117.453.332,79
12	361	0041	2007	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental	27.250.609,00	28.869.466,00	29.982.110,68	31.258.744,11	117.360.929,79
12	361	0041	2056	Adiantamentos	21.809,00	22.648,00	23.520,00	24.426,00	92.403,00
12	361	0042		Fundeb	42.651.195,00	44.293.266,00	45.998.557,00	47.769.502,00	180.712.520,00
12	361	0042	2011	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0042	2012	Manutenção Das Ações - Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0042	2059	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Fundamental - Fundeb	26.355.572,00	27.370.262,00	28.424.017,00	29.518.342,00	111.668.193,00
12	361	0042	2060	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Infantil - Fundeb	16.295.623,00	16.923.004,00	17.574.540,00	18.251.160,00	69.044.327,00
12	361	0046		Qse - Quota Salário Educação	5.919.450,00	6.147.349,00	6.384.022,00	6.629.807,00	22.080.628,00
12	361	0046	2018	Suporte A Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica	5.919.450,00	6.147.349,00	6.384.022,00	6.629.807,00	22.080.628,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício			Total	
					2022	2023	2024		
12	362			Ensino Médio	1.299.164,00	1.349.181,00	1.401.125,00	1.455.068,00	5.504.538,00
12	362	0044		Atendimento Ao Ensino Médio	1.299.164,00	1.349.181,00	1.401.125,00	1.455.068,00	5.504.538,00
12	362	0044	2016	Suporfe A Manutenção Das Ações Do Ensino Médio	1.299.164,00	1.349.181,00	1.401.125,00	1.455.068,00	5.504.538,00
12	363			Ensino Profissional	31.155,00	32.354,00	33.600,00	34.894,00	132.003,00
12	363	0047		Atendimento Ao Aluno Do Ensino Técnico	31.155,00	32.354,00	33.600,00	34.894,00	132.003,00
12	363	0047	2019	Suporte Ao Acesso Da Educação De Nível Técnico	31.155,00	32.354,00	33.600,00	34.894,00	132.003,00
12	364			Ensino Superior	314.666,00	326.780,00	339.361,00	352.427,00	1.333.234,00
12	364	0045		Atendimento Ao Aluno Do Ensino Superior	314.666,00	326.780,00	339.361,00	352.427,00	1.333.234,00
12	364	0045	2017	Incentivo A Formação De Nível Superior	314.666,00	326.780,00	339.361,00	352.427,00	1.333.234,00
12	365			Educação Infantil	4.937.548,00	5.127.644,00	5.325.058,00	5.530.073,00	23.920.323,00
12	365	0041		Educação Básica	4.937.548,00	5.127.644,00	5.325.058,00	5.530.073,00	23.920.323,00
12	365	0041	1005	Execução Dos Projetos De Ensino Infantil	8.308,00	8.628,00	8.960,00	9.305,00	35.201,00
12	365	0041	2008	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Infantil	4.929.240,00	5.119.016,00	5.316.098,00	5.520.768,00	20.885.122,00
12	365	0042		Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0042	2013	Manutenção Das Ações Do Magistério - Fundeb Infantil 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0042	2014	Manutenção Das Ações - Fundeb Infantil 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0046		Qse - Quota Salário Educação	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12	365	0046	1005	Execução Dos Projetos De Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
12	366	0041		Educação Básica	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
12	366	0041	2010	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino De Jovens E Adultos	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
12	367			Educação Especial	401.900,00	417.373,00	433.441,00	450.129,00	1.702.843,00



# MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
12	367	0041		Educação Básica	401.900,00	417.373,00	433.441,00	450.129,00	1.702.843,00
12	367	0041	2009	Operação E Manutenção Do Sistema Municipal Ensino Especial	401.900,00	417.373,00	433.441,00	450.129,00	1.702.843,00
13				Cultura	2.029.229,00	2.107.355,00	2.188.487,00	2.272.743,00	8.597.814,00
13	392	0151		Difusão Cultural	2.029.229,00	2.107.355,00	2.188.487,00	2.272.743,00	8.597.814,00
13	392	0151	1024	Execução De Projetos De Difusão Cultural	2.027.152,00	2.105.198,00	2.186.247,00	2.270.417,00	8.589.014,00
13	392	0151	2053	Manutenção E Difusão Da Cultura	1.993.920,00	2.070.686,00	2.150.407,00	2.233.198,00	8.448.211,00
13	392	0151	2056	Adiantamentos	12.462,00	12.942,00	13.440,00	13.957,00	52.801,00
13	392	0152		Fundo Municipal De Cultura	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
13	392	0152	2054	Fundo De Cultura	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
15				Urbanismo	30.914.588,00	32.104.800,00	33.340.833,00	34.624.454,00	130.984.675,00
15	122			Administração Geral	1.448.708,00	1.504.483,00	1.562.405,00	1.622.557,00	6.138.153,00
15	122	0100		Planejamento E Projetos	1.448.708,00	1.504.483,00	1.562.405,00	1.622.557,00	6.138.153,00
15	122	0100	1015	Execução Dos Projetos Do Seplan	10.385,00	10.785,00	11.200,00	11.631,00	44.001,00
15	122	0100	2043	Manutenção E Suporte Das Ações Do Seplan	1.436.246,00	1.491.541,00	1.548.965,00	1.608.600,00	6.085.352,00
15	122	0100	2056	Adiantamentos	2.077,00	2.157,00	2.240,00	2.326,00	8.800,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana	2.545.364,00	2.643.360,00	2.745.129,00	2.850.817,00	10.784.670,00
15	451	0080		Gestão E Execução De Obras Públicas	2.545.364,00	2.643.360,00	2.745.129,00	2.850.817,00	10.784.670,00
15	451	0080	1013	Gestão E Execução Dos Projetos De Obras Públicas	1.314.741,00	1.365.359,00	1.417.925,00	1.472.515,00	5.570.540,00
15	451	0080	2041	Gestão E Suporte As Obras Públicas	1.217.122,00	1.263.981,00	1.312.644,00	1.363.181,00	5.156.928,00
15	451	0080	2056	Adiantamentos	13.501,00	14.020,00	14.560,00	15.121,00	57.202,00
15	452			Serviços Urbanos	26.920.516,00	27.956.957,00	29.033.299,00	30.151.080,00	114.061.852,00



## MUNICÍPIO DE Campos do Jordão

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

#### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício			Total
					2022	2023	2024	
15	452	0090		Serviços Públicos Em Geral	26.920.516,00	27.956.957,00	29.033.299,00	114.051.852,00
15	452	0090	1014	Execução Projetos Relacionados Ao Serviços Públicos	2.077.000,00	2.156.965,00	2.240.008,00	8.800.221,00
15	452	0090	2042	Serviços Públicos	24.833.131,00	25.789.207,00	26.782.091,00	105.217.630,00
15	452	0090	2056	Adiantamentos	10.385,00	10.785,00	11.200,00	44.001,00
18	541			Gestão Ambiental	1.379.129,00	1.432.224,00	1.487.365,00	5.843.346,00
18	541	0061		Preservação E Conservação Ambiental	1.379.129,00	1.432.224,00	1.487.365,00	5.843.346,00
18	541	0061	1008	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Meio Ambiente	1.377.052,00	1.430.067,00	1.485.125,00	5.834.546,00
18	541	0061	2035	Manutenção E Execução Das Ações De Preservação Ambiental	280.395,00	291.190,00	302.401,00	1.188.029,00
18	541	0061	2056	Adiantamentos	1.091.484,00	1.133.485,00	1.177.124,00	4.624.516,00
18	541	0062		Fundo Municipal De Meio Ambiente	5.193,00	5.392,00	5.600,00	22.001,00
18	541	0062		Fundo Do Meio Ambiente	2.077,00	2.157,00	2.240,00	8.800,00
20	606			Agricultura	1.041.616,00	1.081.717,00	1.123.364,00	4.413.310,00
20	606	0130		Extensão Rural	1.041.616,00	1.081.717,00	1.123.364,00	4.413.310,00
20	606	0130	1019	Execução Dos Projetos Da Secretaria De Agricultura	1.041.616,00	1.081.717,00	1.123.364,00	4.413.310,00
20	606	0130	2047	Manutenção E Execução Das Ações De Desenvolvimento Da Agricultura	5.193,00	5.392,00	5.600,00	22.001,00
20	606	0130	2056	Adiantamentos	1.034.346,00	1.074.168,00	1.115.524,00	4.382.509,00
23	695			Comércio E Serviços	2.077,00	2.157,00	2.240,00	8.800,00
23	695	0121		Turismo	2.636.169,00	2.581.887,00	2.681.289,00	10.683.863,00
23	695	0121		Promoção Do Turismo	2.636.169,00	2.581.887,00	2.681.289,00	10.683.863,00
23	695	0121	1018	Execução Dos Projetos De Turismo	2.247.770,00	2.178.535,00	2.262.408,00	9.038.223,00
					150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE Campos do Jordao

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
23	695	0121	2045	Manutenção Das Ações De Promoção Do Turismo	2.077.000,00	2.156.965,00	2.240.008,00	2.326.248,00	8.800.221,00
23	695	0121	2056	Adiantamentos	20.770,00	21.570,00	22.400,00	23.262,00	88.002,00
23	695	0122		Fundo Municipal De Turismo	388.399,00	403.352,00	418.881,00	435.008,00	1.645.640,00
23	695	0122	2046	Funtur	388.399,00	403.352,00	418.881,00	435.008,00	1.645.640,00
27	812			Desporto E Lazer	1.972.103,00	2.060.873,00	2.153.306,00	2.249.502,00	8.435.784,00
27	812			Desporto Comunitário	1.972.103,00	2.060.873,00	2.153.306,00	2.249.502,00	8.435.784,00
27	812	0111		Fomento Ao Esporte	1.729.103,00	1.795.673,00	1.864.806,00	1.936.602,00	7.326.184,00
27	812	0111	1016	Execução Dos Projetos De Esportes	34.271,00	35.590,00	36.960,00	38.383,00	145.204,00
27	812	0111	2044	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	1.663.677,00	1.727.729,00	1.794.246,00	1.863.325,00	7.048.977,00
27	812	0111	2056	Adiantamentos	31.155,00	32.354,00	33.600,00	34.894,00	132.003,00
27	812	0112		Fundo Municipal De Apoio Ao Esporte	243.000,00	265.200,00	288.500,00	312.900,00	1.109.600,00
27	812	0112	1017	Famej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0112	2044	Manutenção E Incentivo Ao Esporte	243.000,00	265.200,00	288.500,00	312.900,00	1.109.600,00
99	999			Reserva De Contingência.	4.583.939,00	4.760.421,00	4.943.697,00	5.134.029,00	19.422.086,00
99	999	9999		Reserva De Contingência	4.583.939,00	4.760.421,00	4.943.697,00	5.134.029,00	19.422.086,00
99	999	9999		Reserva De Contingência	4.583.939,00	4.760.421,00	4.943.697,00	5.134.029,00	19.422.086,00
99	999	9999	9999	Reserva De Contingência	4.583.939,00	4.760.421,00	4.943.697,00	5.134.029,00	19.422.086,00
<b>TOTAL DO PPA :</b>					229.196.947,00	238.021.030,00	247.184.839,00	256.701.456,00	