



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 10 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

Programa : 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.

Justificativa : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E LEGISLATIVO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ÀS NECESSIDADES	M2	6422,7	6422,7	9922,7	0	3500	0	0
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES	PERCENTUAL	80	80	90	80	84	86	90

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1062	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL	M2	M2	0	0,00	3500	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	36.273.000,00	23	35.487.000,00	26	39.771.000,00	27	41.641.000,00
TOTAL PROGRAMA :					36.273.000,00		37.987.000,00		39.771.000,00		41.641.000,00
TOTAL UNIDADE :					36.273.000,00		37.987.000,00		39.771.000,00		41.641.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					36.273.000,00		37.987.000,00		39.771.000,00		41.641.000,00

Órgão : 5 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70	70	100	80	90	100	100
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	0	100	25	75	100	100
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	5.429.000,00	25	5.829.000,00	25	6.044.000,00	25	6.243.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	3.611.000,00	24	3.765.000,00	26	3.945.000,00	27	4.132.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	41.000,00	24	43.000,00	25	45.000,00	28	48.000,00
TOTAL PROGRAMA :					9.081.000,00		9.637.000,00		10.034.000,00		10.423.000,00

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO
Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.
Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2068	ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES	PERCENTUAL	REPASSES	24	193.000,00	24	201.000,00	25	210.000,00	27	219.000,00
TOTAL PROGRAMA :					193.000,00		201.000,00		210.000,00		219.000,00
TOTAL UNIDADE :					9.274.000,00		9.838.000,00		10.244.000,00		10.642.000,00

Unidade : 20 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA
Objetivo : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	26	223.000,00	24	234.000,00	25	244.000,00	25	255.000,00
TOTAL PROGRAMA :					223.000,00		234.000,00		244.000,00		255.000,00
TOTAL UNIDADE :					223.000,00		234.000,00		244.000,00		255.000,00

Unidade : 30 - ACESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75	75	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	10	503.000,00	30	1.523.000,00	30	1.545.000,00	30	1.568.000,00
TOTAL PROGRAMA :					503.000,00		1.523.000,00		1.545.000,00		1.568.000,00
TOTAL UNIDADE :					503.000,00		1.523.000,00		1.545.000,00		1.568.000,00

Unidade : 40 - ACESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	0	0,00	14	380.000,00	35	940.000,00	51	1.380.000,00
2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	2	611.000,00	31	7.620.000,00	33	8.098.000,00	34	8.594.000,00
TOTAL PROGRAMA :					611.000,00		8.000.000,00		9.038.000,00		9.974.000,00

Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Justificativa : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICA QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.

Público Alvo : MUNICÍPIES, EMPRESAS, INSTITUIÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

2085	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	28	7.734.000,00	23	6.372.000,00	24	6.580.000,00	25	6.809.000,00
TOTAL PROGRAMA :					7.734.000,00		6.372.000,00		6.580.000,00		6.809.000,00

Programa : 0031 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Justificativa : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICA QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Público Alvo : ESTUDANTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	BOLSAS CONCEDIDAS	100	1.412.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	CONVÊNIOS	100	168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2088	FATEC	PERCENTUAL	CONVÊNIOS	100	99.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL	CONVÊNIOS	100	73.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					1.752.000,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					10.097.000,00		14.372.000,00		15.618.000,00		16.783.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					20.097.000,00		25.967.000,00		27.651.000,00		29.248.000,00

Órgão : 10 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	3.363.000,00	25	3.625.000,00	25	3.771.000,00	26	3.912.000,00
2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	6.140.000,00	25	6.398.000,00	25	6.637.000,00	26	6.888.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	12	2.000,00	18	3.000,00	29	5.000,00	41	7.000,00
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	878.000,00	24	1.039.000,00	26	1.128.000,00	27	1.220.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	234.000,00	24	247.000,00	26	261.000,00	27	276.000,00
				TOTAL PROGRAMA :	10.617.000,00		11.312.000,00		11.802.000,00		12.303.000,00
				TOTAL UNIDADE :	10.617.000,00		11.312.000,00		11.802.000,00		12.303.000,00
				TOTAL ÓRGÃO :	10.617.000,00		11.312.000,00		11.802.000,00		12.303.000,00

Órgão : 15 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS,	Nº DE EVENTOS	5	5	5	5	5	5	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	Nº	46000	46000	100000	46000	60000	80000	100000	
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICIPIO	PROCESSOS SESSÕES REALIZADAS	84	84	84	84	84	84	84	84
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PUBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TITULOS DE DOMINIO	50	50	100	50	70	90	100	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	100000	100000	200000	100000	130000	160000	200000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	4.324.000,00	25	4.823.000,00	25	4.985.000,00	26	5.171.000,00
2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	350.000,00	25	351.000,00	25	360.000,00	25	351.000,00
2014	DESPESAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	26	379.000,00	24	350.000,00	24	358.000,00	26	375.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	276.000,00	24	290.000,00	26	302.000,00	27	315.000,00
TOTAL PROGRAMA :					5.329.000,00		5.814.000,00		6.005.000,00		6.212.000,00
TOTAL UNIDADE :					5.329.000,00		5.814.000,00		6.005.000,00		6.212.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					5.329.000,00		5.814.000,00		6.005.000,00		6.212.000,00

Órgão : 20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS	PERCENTUAL	0	0	100	0	0	100	0
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100	100	100
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0	0	0
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0	0	0
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	2.166.000,00	69	7.020.000,00	10	1.002.000,00	0	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	13.056.432,27	24	12.774.000,00	25	13.008.000,00	26	13.454.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	25	1.388.000,00	24	1.436.000,00	25	1.403.000,00	26	1.425.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	12.193.000,00	24	13.152.000,00	26	13.856.000,00	27	14.551.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	64.000,00	24	68.000,00	26	71.000,00	27	74.000,00
TOTAL PROGRAMA :					28.867.432,27		34.450.000,00		29.340.000,00		29.504.000,00

Programa : 0004 - MEDICINA DO TRABALHO

Objetivo : OFERECER PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2052	MEDICINA DO TRABALHO	PERCENTUAL	19	5.000,00	23	6.000,00	27	7.000,00	31	8.000,00
			TOTAL PROGRAMA :	5.000,00		6.000,00		7.000,00		8.000,00
			TOTAL UNIDADE :	28.872.432,27		34.456.000,00		29.347.000,00		29.512.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :	28.872.432,27		34.456.000,00		29.347.000,00		29.512.000,00

Órgão : 25 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo : MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL , FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO,VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

Justificativa : ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS QUANTO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E AS TRANSAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUÍNTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90	90	100	90	90	95	100
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50	50	100	50	60	70	100
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80	80	100	85	90	95	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60	60	100	60	70	80	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	29	5.381.000,00	15	2.698.000,00	10	1.802.000,00	46	8.512.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	24	8.060.000,00	24	7.808.000,00	26	8.097.000,00	26	8.363.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

		PERCENTUAL										
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	13	944.000,00	28	1.944.000,00	29	2.031.000,00	30	2.113.000,00	
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	25	100.000,00	25	100.000,00	25	100.000,00	25	100.000,00	
			TOTAL PROGRAMA :		14.485.000,00		12.550.000,00		12.030.000,00		19.088.000,00	
			TOTAL UNIDADE :		14.485.000,00		12.550.000,00		12.030.000,00		19.088.000,00	
			TOTAL ÓRGÃO :		14.485.000,00		12.550.000,00		12.030.000,00		19.088.000,00	

Órgão : 30 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício					
					2010	2011	2012	2013		
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	50	100	100	100	100	
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	26	6.000.000,00	43	10.000.000,00	31	7.138.000,00	0	0,00
2064	FUMPHAC	PERCENTUAL	PERCENTUAL	17	22.000,00	22	29.000,00	28	36.000,00	33	43.000,00
TOTAL PROGRAMA :					6.022.000,00		10.029.000,00		7.174.000,00		43.000,00

Programa : 0028 - PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

Objetivo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.

Justificativa : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTALDO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício					
					2010	2011	2012	2013		
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	10	70	85	100	100	
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0	0	100	50	80	90	100	100	100
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4	4	8	5	6	7	8	8	8
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7	7	11	8	9	10	11	11	11
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	10	30	65	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	82	1.401.000,00	10	179.000,00	4	63.000,00	4	69.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	36	14.560.000,00	15	6.174.000,00	46	18.240.000,00	3	1.000.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	6.886.000,00	25	7.791.000,00	27	8.698.000,00	26	8.406.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	50.000,00	24	53.000,00	26	56.000,00	27	59.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	1.189.000,00	24	1.243.000,00	26	1.299.000,00	27	1.358.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	22	25.000,00	24	27.000,00	26	29.000,00	28	31.000,00
2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ.	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	10.000,00	24	11.000,00	26	12.000,00	28	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

URBANO DE S.J.C. - IPPSJC

TOTAL PROGRAMA :	24.121.000,00	15.478.000,00	28.397.000,00	10.936.000,00
TOTAL UNIDADE :	30.143.000,00	25.507.000,00	35.571.000,00	10.979.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	30.143.000,00	25.507.000,00	35.571.000,00	10.979.000,00

Órgão : 35 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40	40	100	100	0	0	0	
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40	40	100	100	0	0	0	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	76	12.238.000,00	24	3.815.000,00	0	18.000,00	0	24.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	3.372.000,00	25	3.423.000,00	25	3.566.000,00	26	3.702.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
TOTAL PROGRAMA :					15.611.000,00		7.240.000,00		3.587.000,00		3.730.000,00

Programa : 0009 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85	85	100	86	89	100	100	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	24	560.000,00	25	590.000,00	23	551.000,00	28	653.000,00
TOTAL PROGRAMA :					560.000,00		590.000,00		551.000,00		653.000,00

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85	85	100	86	87	88	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	23	560.000,00	24	590.000,00	26	621.000,00	27	653.000,00
TOTAL PROGRAMA :					560.000,00		590.000,00		621.000,00		653.000,00

Programa : 0032 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60	60	80	65	70	75	80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	6	6
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	OBRAS PUBLICAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	18	3.972.000,00	30	6.600.000,00	26	5.596.000,00	26	5.753.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	0	13.000,00	32	2.092.000,00	33	2.193.000,00	35	2.299.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.985.000,00		8.692.000,00		7.789.000,00		8.052.000,00
TOTAL UNIDADE :					20.716.000,00		17.112.000,00		12.548.000,00		13.088.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					20.716.000,00		17.112.000,00		12.548.000,00		13.088.000,00

Órgão : 40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	603.000,00	24	633.000,00	26	664.000,00	27	696.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	21	1.778.000,00	24	2.047.000,00	26	2.210.000,00	29	2.397.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	24.872.000,00	24	26.716.000,00	26	29.985.000,00	27	31.233.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	7.182.000,00	24	7.203.000,00	26	7.580.000,00	27	7.974.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	22	34.000,00	24	37.000,00	26	40.000,00	28	43.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	24	887.000,00	24	880.000,00	25	909.000,00	27	935.000,00
TOTAL PROGRAMA :					35.356.000,00		37.516.000,00		41.388.000,00		43.278.000,00

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6500	6500	9100	7150	7800	8450	9100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	BIBLIOTECA PUBLICA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	14	6.000,00	21	9.000,00	29	12.000,00	36	15.000,00
TOTAL PROGRAMA :					6.000,00		9.000,00		12.000,00		15.000,00

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

Objetivo : MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Justificativa : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0	0	3117	117	1599	2881	3117	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14123	14123	14123	14123	14123	14123	14123	
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58	58	63	59	61	63	63	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	7	2.288.000,00	22	7.294.000,00	35	11.842.000,00	36	12.181.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	3.019.000,00	23	2.878.000,00	26	3.144.000,00	28	3.435.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	PERCENTUAL	18	8.979.000,00	18	9.042.000,00	27	13.821.000,00	37	18.956.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	132.000,00	24	141.000,00	26	150.000,00	27	159.000,00
TOTAL PROGRAMA :					14.418.000,00		19.355.000,00		28.957.000,00		34.731.000,00

Programa : 0012 - CRECHES

Objetivo : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

Justificativa : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6328	6328	10160	7143	7769	8566	10160	
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41	41	49	45	47	49	49	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	8	2.299.000,00	23	6.730.000,00	32	9.193.000,00	37	10.546.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	1.046.000,00	24	1.112.000,00	25	1.212.000,00	28	1.322.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	15	6.968.000,00	14	6.501.000,00	29	13.377.000,00	42	19.131.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	PERCENTUAL	REPASSES	21	12.877.000,00	24	13.476.000,00	25	17.099.000,00	30	18.757.000,00
TOTAL PROGRAMA :					23.190.000,00		27.819.000,00		40.881.000,00		49.756.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

Objetivo : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	1.176.000,00	24	1.160.000,00	25	1.268.000,00	27	1.388.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	163.000,00	25	147.000,00	25	154.000,00	26	160.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.339.000,00		1.307.000,00		1.422.000,00		1.548.000,00

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

Objetivo : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Justificativa : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA, POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DO ANALFABETISMO E COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2719	2719	2605	2455	2504	2554	2605
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	69.000,00	24	91.000,00	25	98.000,00	28	106.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	50	1.021.000,00	22	438.000,00	24	480.000,00	4	85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

TOTAL PROGRAMA :					1.090.000,00	529.000,00	578.000,00	191.000,00
Programa : 0015 - ENSINO REGULAR								
Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
Justificativa : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.								
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32390	32390	42474	34584	35274	38474	42474
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3000	3000	4500	3170	3940	4220	4500
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0	0	1	0	1	1	1
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32390	32390	42474	34584	35274	38474	42474
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32390	32390	42474	34584	35274	38474	42474
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16248	16248	17587	16573	16904	17242	17587
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3000	3000	4500	3170	3940	4220	4500
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	32390	32390	42474	34584	35274	38474	42474
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5250000	5250000	5875000	5355000	5675000	5775000	5875000
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	20352400	20352400	15708000	16028000	14000000	15400000	15708000
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2346	2346	2538	2392	2440	2488	2538
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	600	600	1300	800	1000	1200	1300
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

PLANO											
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3	3	17		5		9		13	17
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100	100		100		100		100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100		100		100		100	100
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	39	44		39		40		44	44
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2	2	14		4		9		12	14

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	22	15.397.000,00	24	15.927.000,00	26	17.891.000,00	28	19.354.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	21	5.966.000,00	24	6.902.000,00	26	7.338.000,00	29	8.011.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	287.000,00	24	300.000,00	26	313.000,00	27	327.000,00
2036	TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	10.679.000,00	24	11.175.000,00	26	11.735.000,00	27	12.322.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	27.557.000,00	23	30.287.000,00	28	37.068.000,00	28	38.858.000,00
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	27.145.000,00	24	27.185.000,00	26	29.116.000,00	28	31.470.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	11.455.000,00	24	11.974.000,00	26	12.517.000,00	27	13.083.000,00
TOTAL PROGRAMA :					98.486.000,00		103.750.000,00		115.978.000,00		123.425.000,00

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	N° ALUNOS	831	831	900	848	865	882	900
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	N° ALUNOS	42	42	54	42	42	48	54
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	N° ALUNOS	831	831	900	848	865	882	900
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	20	269.038,48	24	325.000,00	27	358.000,00	29	392.000,00
TOTAL PROGRAMA :					269.038,48		325.000,00		358.000,00		392.000,00

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

Justificativa : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4	4	12	7	10	12	12	
AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES	10000	10000	40000	30000	35000	40000	40000	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	15	69.000,00	26	117.000,00	28	129.000,00	31	141.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	1.277.000,00	25	1.351.000,00	25	1.427.000,00	26	1.501.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	70	7.000,00	10	1.000,00	10	1.000,00	10	1.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.353.000,00		1.469.000,00		1.557.000,00		1.643.000,00
TOTAL UNIDADE :					175.507.038,48		192.079.000,00		231.131.000,00		254.979.000,00

Unidade : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Objetivo : MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Justificativa : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	33.765.000,00	24	39.426.000,00	26	42.223.000,00	29	46.681.000,00
TOTAL PROGRAMA :					33.765.000,00		39.426.000,00		42.223.000,00		46.681.000,00

Programa : 0012 - CRECHES

Objetivo : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.
Justificativa : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	15	6.999.000,00	24	11.367.000,00	28	13.391.000,00	33	15.687.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

TOTAL PROGRAMA : 6.999.000,00 11.367.000,00 13.391.000,00 15.687.000,00

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

Objetivo : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Justificativa : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA, POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DO ANALFABETISMO E COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	805.000,00	21	696.000,00	21	739.000,00	36	1.213.000,00
TOTAL PROGRAMA :					805.000,00		696.000,00		739.000,00		1.213.000,00

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Justificativa : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	20	86.471.000,00	24	102.687.000,00	27	112.340.000,00	29	120.996.000,00
TOTAL PROGRAMA :					86.471.000,00		102.687.000,00		112.340.000,00		120.996.000,00
TOTAL UNIDADE :					128.040.000,00		154.176.000,00		168.693.000,00		184.577.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					303.547.038,48		346.255.000,00		399.824.000,00		439.556.000,00

Órgão : 45 - SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Objetivo : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

Justificativa : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158	158	173	161	163	168	173
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19185	19185	40000	35000	36000	38000	40000
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3375	3375	16000	10000	12000	14000	16000
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIES BENEFICIADOS	400000	400000	600000	440000	488000	536000	600000
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIES ATENDIDOS	245731	245731	550000	500000	530000	540000	550000
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54869	54869	90000	80000	85000	87000	90000
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940	940	1250	1050	1150	1200	1250
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632	632	850	700	750	800	850
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50359	50359	62000	56000	58000	60000	62000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49961	49961	58000	52000	54000	56000	58000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6000	6000	8500	7000	7500	8000	8500
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158	158	173	161	163	168	173
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632	632	0	3000	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	43	1.001.000,00	18	412.000,00	19	439.000,00	20	465.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	20	13.523.000,00	25	16.619.000,00	27	17.623.000,00	28	18.642.000,00
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	16.905.000,00	26	18.239.000,00	25	18.135.000,00	26	18.826.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	10	2.000,00	20	4.000,00	30	6.000,00	40	8.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	21	812.000,00	25	941.000,00	26	992.000,00	28	1.042.000,00
TOTAL PROGRAMA :					32.243.000,00		36.215.000,00		37.195.000,00		38.983.000,00
TOTAL UNIDADE :					32.243.000,00		36.215.000,00		37.195.000,00		38.983.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					32.243.000,00		36.215.000,00		37.195.000,00		38.983.000,00

Órgão : 50 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

Objetivo : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6000	6000	46000	16000	26000	36000	46000
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0	0	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1	1	4	2	3	4	0
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1	1	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE	UNIDADES	4	4	12	6	8	10	12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0	0	1	0	0	1	1			
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0	0	4	1	2	3	4			
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSO	Nº UNIDADES	0	0	3	0	1	2	3			
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0	0	1	1	1	1	1			
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0	0	2	0	1	2	2			
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0	0	12000	3000	6000	9000	12000			
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3000	3000	13000	5000	8000	10000	13000			
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30	30	150	60	90	120	150			
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0	0	5000	1000	2000	3000	5000			
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46	46	53	48	50	51	53			
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169317	169317	200000	180000	185000	190000	200000			
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2000	2000	3000	2100	2300	2500	3000			
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1000	1000	1500	1000	1100	1300	1500			
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1000	1000	4000	1000	2000	3000	4000			
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9000	9000	15000	10000	12000	14000	15000			
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100			
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100			

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E	PERCENTUAL	20	67.000,00	23	77.000,00	27	87.000,00	30	97.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS		OBRAS, BENS E SERVIÇOS									
1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	50	5.000.000,00	10	950.000,00	20	2.000.000,00	20	2.000.000,00
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	5.874.000,00	25	6.222.000,00	26	6.628.000,00	26	6.682.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	12.568.000,00	25	13.052.000,00	25	13.461.000,00	26	13.849.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	278.000,00	24	296.000,00	26	314.000,00	27	332.000,00
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	20.153.000,00	25	21.233.000,00	25	21.610.000,00	26	22.003.000,00
TOTAL PROGRAMA :					43.940.000,00		41.830.000,00		44.100.000,00		44.963.000,00
TOTAL UNIDADE :					43.940.000,00		41.830.000,00		44.100.000,00		44.963.000,00

Unidade : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

Objetivo : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19960	19960	25000	21000	22000	23000	25000	
MANter OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	15.026.000,00	24	15.572.000,00	26	16.304.000,00	27	17.067.000,00
TOTAL PROGRAMA :					15.026.000,00		15.572.000,00		16.304.000,00		17.067.000,00
TOTAL UNIDADE :					15.026.000,00		15.572.000,00		16.304.000,00		17.067.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					58.966.000,00		57.402.000,00		60.404.000,00		62.030.000,00

Órgão : 55 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2150000	2150000	2750000	2300000	2450000	2600000	2750000	
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	50.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	PERCENTUAL	29	5.015.000,00	23	4.000.000,00	23	4.180.000,00	25	4.368.000,00
TOTAL PROGRAMA :					5.065.000,00		4.000.000,00		4.180.000,00		4.368.000,00

Programa : 0019 - PARQUES E JARDINS

Objetivo : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74	
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ARVORES	6000	6000	10000	6000	8000	10000	10000	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	PARQUES, JARDINS E PRAÇAS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	26	1.281.000,00	23	1.153.000,00	25	1.209.000,00	26	1.268.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.281.000,00		1.153.000,00		1.209.000,00		1.268.000,00

Programa : 0020 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Objetivo : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E REALIZAÇÕES DE OBRAS E DE OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147240	147240	175000	160000	165000	170000	175000
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375000	375000	415000	385000	395000	405000	415000
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2713	2713	2956	2713	2794	2875	2956
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2000	200	3100	3000	3030	3060	3100
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES	62	62	74	65	68	71	74
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630000	630000	758000	695000	716000	737000	758000
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M2	39500000	39500000	45800000	45800000	45800000	45800000	45800000
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0	0	100	0	50	75	100
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213150	213150	236000	218000	224000	230000	236000
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12180	12180	14400	13200	13600	14000	14400
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206000	206000	226000	211000	216000	221000	226000
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	28.382.000,00	25	29.212.000,00	25	30.306.000,00	26	31.355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	12.207.000,00	24	14.248.000,00	26	14.896.000,00	27	14.250.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	94.000,00	24	99.000,00	26	104.000,00	27	109.000,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	54.390.000,00	24	66.616.000,00	26	69.771.000,00	27	74.404.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	1.350.000,00	24	1.412.000,00	26	1.478.000,00	27	1.546.000,00
TOTAL PROGRAMA :					96.423.000,00		111.587.000,00		116.555.000,00		121.664.000,00

Programa : 0036 - PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS
Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1059	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL PROGRAMA :					3.000.000,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					105.769.000,00		116.740.000,00		121.944.000,00		127.300.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					105.769.000,00		116.740.000,00		121.944.000,00		127.300.000,00

Órgão : 60 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL
Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA
Objetivo : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL
Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSTM)	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	1.657.000,00	24	1.682.000,00	25	1.837.000,00	27	2.005.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	4.000,00	25	4.000,00	25	4.000,00	25	4.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.661.000,00		1.686.000,00		1.841.000,00		2.009.000,00

Programa : 0021 - SAÚDE

Objetivo : APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS À MESMA.

Justificativa : ATENDER TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11	11	51	21	31	41	51
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427000	427000	427000	427000
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	7799	7799	8200	8200	8200	8200	8200
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349474	349474	367000	367000	367000	367000	367000
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1703990	1703990	1790000	1790000	1790000	1790000	1790000
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427000	427000	427000	427000
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0	0	2	1	1	0	0
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	1	2	3	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	1	2	3	0
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427000	427000	427000	427000
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0	0	10	10	10	10	10
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS USBS	UNIDADES	66	66	66	66	66	66	66
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1481	1481	1481	1481	1481	1481	1481
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66	66	66	66	66	66	66
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427000	427000	427000	427000
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427000	427000	427000	427000
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1	1	1	1	0	0	0
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1	1	1	1	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	3.205.000,00	25	3.213.000,00	25	3.226.000,00	25	3.239.000,00
1016	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	11.274.000,00	24	12.557.000,00	25	13.142.000,00	26	13.756.000,00
1017	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	1.106.000,00	26	1.296.000,00	26	1.346.000,00	27	1.399.000,00
1037	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	19	2.440.000,00	26	3.283.000,00	27	3.431.000,00	28	3.586.000,00
1047	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	52.000,00	24	54.000,00	26	57.000,00	27	59.000,00
1053	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	100.000,00	24	104.000,00	26	109.000,00	27	114.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	236.077.000,00	24	256.952.000,00	26	282.908.000,00	29	330.647.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	71.000,00	24	76.000,00	26	81.000,00	27	86.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	10.827.000,00	24	11.219.000,00	25	11.692.000,00	28	12.656.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	296.000,00	24	309.000,00	25	322.000,00	28	336.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	2.793.000,00	24	2.828.000,00	26	2.969.000,00	27	3.119.000,00
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	76.424.000,00	24	78.645.000,00	26	82.190.000,00	27	85.894.000,00
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	1.547.000,00	24	1.643.000,00	26	1.741.000,00	27	1.845.000,00
2039	CONVÊNIO DST / AIDS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	590.000,00	24	643.000,00	26	675.000,00	27	709.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	4.633.000,00	24	4.844.000,00	26	5.064.000,00	27	5.293.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	1.017.000,00	24	1.063.000,00	26	1.119.000,00	27	1.178.000,00
2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	33	338.000,00	21	213.000,00	22	231.000,00	24	250.000,00
TOTAL PROGRAMA :					352.790.000,00		378.942.000,00		410.303.000,00		464.166.000,00
TOTAL UNIDADE :					354.451.000,00		380.628.000,00		412.144.000,00		466.175.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					354.451.000,00		380.628.000,00		412.144.000,00		466.175.000,00

Órgão : 65 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

NECESSIDADES ESPECIAIS										
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	101.000,00	24	107.000,00	26	113.000,00	27	119.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	169.000,00	24	178.000,00	26	188.000,00	27	198.000,00
TOTAL PROGRAMA :					270.000,00		285.000,00		301.000,00		317.000,00

Programa : 0022 - VIAS URBANAS

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50	50	80	55	60	70	80
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0	0	100	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0	0	100	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40	40	100	100	0	0	0
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70	70	100	100	0	0	0
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0	0	100	44	100	100	100
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	100
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	28	3.161.000,00	23	2.531.000,00	24	2.650.000,00	25	2.779.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	24	33.597.000,00	19	27.108.000,00	16	22.144.000,00	41	57.888.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	18.842.000,00	25	19.694.000,00	25	20.498.000,00	26	21.294.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	613.000,00	24	642.000,00	26	673.000,00	27	704.000,00
TOTAL PROGRAMA :					56.213.000,00		49.975.000,00		45.965.000,00		82.665.000,00
TOTAL UNIDADE :					56.483.000,00		50.260.000,00		46.266.000,00		82.982.000,00

Unidade : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0023 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

Objetivo : PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.

Justificativa : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	25	25	100	50	60	75	100
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	TRÂNSITO	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	17	7.483.000,00	26	11.311.000,00	28	11.862.000,00	29	12.440.000,00
2007	ZONA AZUL E OUTRAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	78	7.103.000,00	7	601.000,00	7	659.000,00	8	722.000,00
TOTAL PROGRAMA :					14.586.000,00		11.912.000,00		12.521.000,00		13.162.000,00
TOTAL UNIDADE :					14.586.000,00		11.912.000,00		12.521.000,00		13.162.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					71.069.000,00		62.172.000,00		58.787.000,00		96.144.000,00

Órgão : 70 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	0	0	100	14	43	72	100	
IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBC	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100	
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100	
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100	
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	6.273.000,00	23	6.552.000,00	27	6.858.000,00	28	7.170.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	310.000,00	25	324.000,00	25	338.000,00	27	354.000,00
2063	FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
2092	BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

TOTAL PROGRAMA : 6.634.000,00 6.928.000,00 7.249.000,00 7.578.000,00

Programa : 0024 - SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Objetivo : FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AO COOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E À PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E ZONEAMENTO AGRÍCOLA.

Justificativa : PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	850	850	1200	850	1000	1200	1200
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	466.000,00	24	487.000,00	26	509.000,00	27	531.000,00
TOTAL PROGRAMA :					466.000,00		487.000,00		509.000,00		531.000,00

Programa : 0025 - PROMOÇÃO DO TURISMO

Objetivo : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.

Justificativa : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTO NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50	50	100	50	75	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	104.000,00	24	116.000,00	26	128.000,00	29	140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

TOTAL PROGRAMA : 104.000,00 116.000,00 128.000,00 140.000,00

Programa : 0031 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Justificativa : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICA QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Público Alvo : ESTUDANTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	0	0	100	100	
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENTES	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100	
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENSINO SUP. PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100	
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100	
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA - FATEC	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	PERCENTUAL	0	0,00	32	1.476.000,00	33	1.543.000,00	35	1.613.000,00
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	0	0,00	31	121.000,00	33	129.000,00	36	137.000,00
2088	FATEC	PERCENTUAL	PERCENTUAL	0	0,00	29	117.000,00	33	135.000,00	38	154.000,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL	PERCENTUAL	0	0,00	28	90.000,00	33	107.000,00	39	125.000,00
TOTAL PROGRAMA :					0,00		1.804.000,00		1.914.000,00		2.029.000,00
TOTAL UNIDADE :					7.204.000,00		9.335.000,00		9.800.000,00		10.278.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					7.204.000,00		9.335.000,00		9.800.000,00		10.278.000,00

Órgão : 75 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100	100
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0	0
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25	25	100	50	75	100	100	100
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75	75	95	80	85	90	95	95
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25	25	90	30	50	70	90	90
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85	85	90	86	87	88	90	90
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400	400	400	400	400	400	400	400
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2000	2000	3000	2500	2600	2800	3000	3000
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70	70	88	80	83	86	88	88
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0	0	100	0	100	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	418.000,00	24	441.000,00	26	464.000,00	27	488.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	22	85.000,00	24	92.000,00	26	99.000,00	28	106.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	26	28.458.000,00	24	28.306.000,00	25	28.538.000,00	25	29.561.000,00
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	3.463.000,00	24	3.621.000,00	26	3.786.000,00	27	3.959.000,00
TOTAL PROGRAMA :					32.424.000,00		32.460.000,00		32.887.000,00		34.114.000,00

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

Objetivo : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	109.000,00	23	116.000,00	26	128.000,00	29	142.000,00
TOTAL PROGRAMA :					109.000,00		116.000,00		128.000,00		142.000,00

Programa : 0026 - DEFESA CONTRA SINISTROS

Objetivo : PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

Justificativa : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2055	CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	659.000,00	24	659.000,00	25	691.000,00	27	724.000,00
TOTAL PROGRAMA :					659.000,00		659.000,00		691.000,00		724.000,00
TOTAL UNIDADE :					33.192.000,00		33.235.000,00		33.706.000,00		34.980.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					33.192.000,00		33.235.000,00		33.706.000,00		34.980.000,00

Órgão : 80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Unidade : 10 - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	AÇÕES	21	29.008.000,00	33	46.307.000,00	0	0,00	46	63.876.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	BENS IMÓVEIS	14	1.000.000,00	29	2.000.000,00	29	2.000.000,00	28	2.000.000,00
1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	2.006.000,00	24	2.096.000,00	26	2.197.000,00	27	2.301.000,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	SERVIÇOS	24	24.924.000,00	25	26.849.000,00	25	27.846.000,00	26	28.955.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	20	10.360.000,00	25	12.477.000,00	27	13.442.000,00	28	14.546.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS E ENCARGOS	23	21.690.000,00	25	23.926.000,00	26	25.421.000,00	26	25.075.000,00
TOTAL PROGRAMA :					88.988.000,00		113.655.000,00		70.906.000,00		136.753.000,00

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

Objetivo : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	FUNDHAS - FUMDICAD - FUNDO	PERCENTUAL		23	1.520.000,00	24	1.592.000,00	26	1.668.000,00	27	1.745.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TRANSFERÊNCIAS

TOTAL PROGRAMA : 1.520.000,00 1.592.000,00 1.668.000,00 1.745.000,00

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2047	FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO	PERCENTUAL	TRANSFERÊNCIAS	23	14.974.000,00	24	16.063.000,00	26	16.817.000,00	27	17.608.000,00
TOTAL PROGRAMA :					14.974.000,00		16.063.000,00		16.817.000,00		17.608.000,00

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

Objetivo : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM)	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	2.469.000,00	24	2.584.000,00	26	2.820.000,00	27	3.076.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	8.201.000,00	24	9.227.000,00	26	10.321.000,00	29	11.571.000,00
TOTAL PROGRAMA :					10.670.000,00		11.811.000,00		13.141.000,00		14.647.000,00

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Justificativa : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	PERCENTUAL	TRANSFERÊNCIAS	23	38.000.000,00	24	39.791.000,00	26	41.661.000,00	27	43.619.000,00
TOTAL PROGRAMA :					38.000.000,00		39.791.000,00		41.661.000,00		43.619.000,00

Programa : 0027 - PREVIDÊNCIA

Objetivo : EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Justificativa : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

Público Alvo : CREDORES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	SERVIÇOS	20	22.457.000,00	24	26.195.000,00	26	29.274.000,00	30	32.580.000,00
TOTAL PROGRAMA :					22.457.000,00		26.195.000,00		29.274.000,00		32.580.000,00

Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa : ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA. PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	RESERVAS	22	12.872.000,00	24	14.151.000,00	26	15.421.000,00	28	16.814.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		12.872.000,00		14.151.000,00		15.421.000,00		16.814.000,00
			TOTAL UNIDADE :		189.481.000,00		223.258.000,00		188.888.000,00		263.766.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		189.481.000,00		223.258.000,00		188.888.000,00		263.766.000,00

Órgão : 85 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15575	15575	35000	20000	25000	30000	35000
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1	1	15	8	15	15	15
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M2	200000	200000	328000	253000	278000	303000	328000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0	0	100	52	68	84	100
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5	5	12	7	9	11	12
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0	0	100	85	90	95	100
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS	Nº POSTOS	3	3	21	15	21	21	21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

VOLUMOSOS.											
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	N° ÁREAS	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20	20	100	40	60	80	80	100	100	100
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0	0	100	40	60	80	80	100	100	100
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40	40	100	55	70	85	85	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	75	100	100	100
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25	25	100	50	70	90	90	100	100	100
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100	100	100	100
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	N° PROJETOS	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	N° ÁREAS	0	0	4	2	4	4	4	4	4	4
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	75	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	74	8.885.000,00	12	1.470.000,00	6	684.000,00	8	979.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	20	2.961.000,00	50	7.420.000,00	17	2.548.000,00	13	1.886.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	18	5.218.000,00	28	8.051.000,00	29	8.462.000,00	25	7.340.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		17.064.000,00		16.941.000,00		11.694.000,00		10.205.000,00
			TOTAL UNIDADE :		17.064.000,00		16.941.000,00		11.694.000,00		10.205.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		17.064.000,00		16.941.000,00		11.694.000,00		10.205.000,00

Órgão : 90 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL
 Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	3.058.000,00	24	3.534.000,00	26	3.753.000,00	27	3.775.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	21	26.000,00	24	29.000,00	26	32.000,00	29	35.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.084.000,00		3.563.000,00		3.785.000,00		3.810.000,00

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.

Justificativa : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNÍCIPES.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMÍLIAS	0	0	900	900	0	0	0
GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELAS	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR	Nº UNIDADES	800	800	1000	850	900	950	1000
PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	UNIDADES	1100	1100	4000	1100	2000	3000	4000
REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6
REGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS
CLANDESTINOS
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

REGIÕES 6 6 6 6 6 6 6

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	PROGRAMA HABITACIONAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	16	26.577.000,00	26	43.689.000,00	29	47.569.000,00	29	49.295.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	64	21.297.000,00	36	12.182.000,00	0	0,00	0	0,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	29	1.927.000,00	23	1.497.000,00	23	1.507.000,00	25	1.717.000,00
TOTAL PROGRAMA :					49.801.000,00		57.368.000,00		49.076.000,00		51.012.000,00

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	21	178.000,00	24	203.000,00	26	223.000,00	29	243.000,00
TOTAL PROGRAMA :					178.000,00		203.000,00		223.000,00		243.000,00
TOTAL UNIDADE :					53.063.000,00		61.134.000,00		53.084.000,00		55.065.000,00

Unidade : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNICÍPIES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.

Justificativa : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	PERCENTUAL	19	57.000,00	22	66.000,00	27	80.000,00	32	94.000,00
TOTAL PROGRAMA :					57.000,00		66.000,00		80.000,00		94.000,00
TOTAL UNIDADE :					57.000,00		66.000,00		80.000,00		94.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					53.120.000,00		61.200.000,00		53.164.000,00		55.159.000,00

Órgão : 91 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0033 - RELAÇÕES DO TRABALHO

Objetivo : ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVEDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO.

Justificativa : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVEDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	20	53.000,00	23	61.000,00	27	70.000,00	30	77.000,00
2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	16	944.000,00	28	1.646.000,00	27	1.624.000,00	29	1.728.000,00
TOTAL PROGRAMA :					997.000,00		1.707.000,00		1.694.000,00		1.805.000,00

Programa : 0035 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo : QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Justificativa : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício						
					2010	2011	2012	2013			
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100		
CELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100		
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1	1	5	2	3	4	5			
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	30	30	100	60	90	100	100	100		
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100		
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	2.139.000,00	25	1.963.000,00	26	2.141.000,00	26	2.199.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		2.139.000,00		1.963.000,00		2.141.000,00		2.199.000,00
			TOTAL UNIDADE :		3.136.000,00		3.670.000,00		3.835.000,00		4.004.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		3.136.000,00		3.670.000,00		3.835.000,00		4.004.000,00
Órgão :	92	- SECRETARIA DE JUVENTUDE									
Unidade :	10	- SECRETARIA GERAL									
Programa :	0029	- PROGRAMA ANTIDROGAS									
Objetivo :		AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.									
Justificativa :		BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.									
Público Alvo :		MUNÍCIPES EM GERAL.									
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício						
					2010	2011	2012	2013			
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2093	PROGRAMA ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	23	193.000,00	24	203.000,00	26	219.000,00	27	235.000,00
TOTAL PROGRAMA :					193.000,00		203.000,00		219.000,00		235.000,00

Programa : 0034 - JUVENTUDE

Objetivo : DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA E OFERECENDO OPORTUNIDADES PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE.

Justificativa : PREPARAR O JOVEM PARA QUE PLANEJE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPE EFETIVAMENTE NA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	13	1.000,00	29	2.000,00	29	2.000,00	29	2.000,00
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	24	1.209.000,00	25	1.401.000,00	25	1.445.000,00	26	1.491.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	967.000,00	25	934.000,00	25	945.000,00	25	966.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	PERCENTUAL	20	276.000,00	22	305.000,00	28	379.000,00	30	411.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.453.000,00		2.642.000,00		2.771.000,00		2.870.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.646.000,00		2.845.000,00		2.990.000,00		3.105.000,00

Unidade : 20 - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS

Objetivo : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.

Justificativa : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	17	45.000,00	22	58.000,00	28	71.000,00	33	84.000,00
TOTAL PROGRAMA :					45.000,00		58.000,00		71.000,00		84.000,00
TOTAL UNIDADE :					45.000,00		58.000,00		71.000,00		84.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					2.691.000,00		2.903.000,00		3.061.000,00		3.189.000,00
TOTAL DO PPA :					1.398.465.470,75		1.520.659.000,00		1.569.171.000,00		1.773.840.000,00