



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL : CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO : 01.01.10

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

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ÀS NECESSIDADES	M2	6422,7	9922,7
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	3500		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES	PERCENTUAL	80	90
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80		
2011	84		
2012	86		
2013	90		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 151.198.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 155.672.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qty.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	0,00	3.595.000,00 ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.
Aumento da Projeção	3.502,00	3.236.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Diminuição Projeção	2,00	2.357.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
---------------------	------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80		
2011	90		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	75		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 01.05.30

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO : 01.05.40

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO : 01.10.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO : 01.15.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5	5
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	5		
2011	5		
2012	5		
2013	5		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	Nº PROCESSOS	46000	100000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	46000		
2011	60000		
2012	80000		
2013	100000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICIPIO	SESSÕES REALIZADAS	84	84
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	84		
2011	84		
2012	84		
2013	84		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PUBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TITULOS DE DOMINIO	50	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	70		
2012	90		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	100000	200000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100000		
2011	130000		
2012	160000		
2013	200000		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	100		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				
METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				
METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2150000	2750000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2300000		
2011	2450000		
2012	2600000		
2013	2750000		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

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 II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO : 01.70.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	14		
2011	43		
2012	72		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBC	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	75		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75	95
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80		
2011	85		
2012	90		
2013	95		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25	90
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	30		
2011	50		
2012	70		
2013	90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85	90
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	86		
2011	87		
2012	88		
2013	90		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400	400
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	400		
2011	400		
2012	400		
2013	400		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2000	3000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2500		
2011	2600		
2012	2800		
2013	3000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70	88
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80		
2011	83		
2012	86		
2013	88		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADOC	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	100		
2012	0		
2013	0		

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO : 01.80.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.002.717.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	0,00	36.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	4,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	1,00	1.647.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	1,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	101.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	19,00	381.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	595.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	271.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	42.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Diminuição Projeção	5,00	348.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	3,00	1.077.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	159.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	0,00	16.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	1.537.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	6,00	1.032.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	23,00	4.515.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	23,00	10.482.569,11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	3,00	5.020.661,89	CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
Aumento da Projeção	0,00	2.331.339,49	CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
Diminuição Projeção	3,00	0,00	CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
Diminuição Projeção	16,00	2.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	260.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	2.857.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	24,00	3.812.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	24,00	0,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	12,00	3.994.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	3,00	5.329.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	1.205.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	2,00	0,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	6,00	0,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	6,00	3.894.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	100,00	50.000,00	CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO Nº 76.184-5/2009.
Diminuição Projeção	2,00	0,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	30.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	250.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	5,00	3.181.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	2.057.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	15,00	0,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	125,00	200.000,00	CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Diminuição Projeção	25,00	0,00	CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 87.494-1/2009. CEBEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 87.494-1/2009.
Aumento da Projeção	1,00	6.654.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	5,00	0,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	7.216.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	167.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	0,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	978.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	10,00	4.394.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	11,00	9.972.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	11,00	718.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	6,00	98.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	1.088.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	233.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	1,00	0,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	14,00	3.000.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	14,00	0,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	341.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	123,00	25.017.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	23,00	0,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6000	46000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	16000		
2011	26000		
2012	36000		
2013	46000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS		Nº UNIDADES	0	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	1			
2011	2			
2012	3			
2013	4			

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO		UNIDADES	1	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	2			
2011	3			
2012	4			
2013	0			

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UNIDADES	1	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	1			
2011	2			
2012	3			
2013	4			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4	12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	8		
2012	10		
2013	12		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	1		
2013	1		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	2		
2012	3		
2013	4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSO	Nº UNIDADES	0	3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	1		
2012	2		
2013	3		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	1		
2012	1		
2013	1		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0	2
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	1		
2012	2		
2013	2		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0	12000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3000		
2011	6000		
2012	9000		
2013	12000		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3000	13000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	5000		
2011	8000		
2012	10000		
2013	13000		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30	150
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	60		
2011	90		
2012	120		
2013	150		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0	5000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1000		
2011	2000		
2012	3000		
2013	5000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46	53
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	48		
2011	50		
2012	51		
2013	53		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169317	200000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	180000		
2011	185000		
2012	190000		
2013	200000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO		Nº PESSOAS	2000	3000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	2100			
2011	2300			
2012	2500			
2013	3000			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA		Nº FAMÍLIAS	1000	1500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	1000			
2011	1100			
2012	1300			
2013	1500			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		Nº PESSOAS	1000	4000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	1000			
2011	2000			
2012	3000			
2013	4000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9000	15000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	10000		
2011	12000		
2012	14000		
2013	15000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO : 01.50.20

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTO POPULAÇÃO	AOS SEGMENTOS CARENTES DA	Nº PESSOAS	19960	25000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	21000			
2011	22000			
2012	23000			
2013	25000			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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 II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 238.190.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 246.778.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	1,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	17.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	2,00	4.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	2.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Diminuição Projeção	2,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	191.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	28.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	751.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	11,00	2.660.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	100,00	9.950.000,00 PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
Aumento da Projeção	0,00	290.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	1.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	3,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	64.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	40.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 23.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 26.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Diminuição Projeção	3,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	6,00	3.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	6,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	90		
2011	90		
2012	95		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	60		
2012	70		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	85		
2011	90		
2012	95		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	60		
2011	70		
2012	80		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 73.725.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 58.153.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>	
Aumento da Projeção	0,00	576.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	10,00	6.310.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	54,00	7.410.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	54,00	17.248.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15575	35000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	20000		
2011	25000		
2012	30000		
2013	35000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1	15
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	8		
2011	15		
2012	15		
2013	15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M2	200000	328000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	253000		
2011	278000		
2012	303000		
2013	328000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	52		
2011	68		
2012	84		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5	12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	7		
2011	9		
2012	11		
2013	12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	85		
2011	90		
2012	95		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	3	21
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	15		
2011	21		
2012	21		
2013	21		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0	3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3		
2011	3		
2012	3		
2013	3		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	40		
2011	60		
2012	80		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	40		
2011	60		
2012	80		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	55		
2011	70		
2012	85		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	70		
2012	90		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	1		
2012	1		
2013	1		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	0	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2		
2011	4		
2012	4		
2013	4		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 35.412.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 55.904.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>	
Aumento da Projeção	40,00	4.477.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	5.966.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	58,00	21.981.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	58,00	0,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6500	9100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	7150		
2011	7800		
2012	8450		
2013	9100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 79.622.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 88.772.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Diminuição Projeção	16,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	29,00	6.809.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	29,00	1.344.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	8,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Diminuição Projeção	11,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	1.269.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	2.216.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	200.000,00 CONVÊNIO COM A ENTIDADE "CONVENTIONS E VISITOURS BUREAU DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS" OBJETIVANDO APOIAR PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 13.045-1/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

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

JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMÍLIAS	0	900
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	900		
2011	0		
2012	0		
2013	0		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELAS	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR	Nº UNIDADES	800	1000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	850		
2011	900		
2012	950		
2013	1000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	UNIDADES	1100	4000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1100		
2011	2000		
2012	3000		
2013	4000		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

CÓDIGO : 01.90.20

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

JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.524.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 207.554.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	33,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	222.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	48,00	124.137.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	48,00	1.601.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	3.600.000,00 RECURSOS A SEREM TRANSFERIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

			SÃO PAULO - CDHU, DECORRENTE DE CONVÊNIO FIRMADO NOS TERMOS DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 55.334, DE 11 DE JANEIRO DE 2010, N° 55.374, DE 27 DE JANEIRO DE 2010 E N° 55.432, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, RELATIVOS A AUXÍLIO MORADIA.
Aumento da Projeção	66,00	13.793.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	27,00	10.110.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	27,00	84.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	100,00	297.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	86		
2011	89		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

2.354.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	86		
2011	87		
2012	88		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.251.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.271.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Diminuição Projeção	2,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	20.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	4,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0	3117
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	117		
2011	1599		
2012	2881		
2013	3117		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14123	14123
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	14123		
2011	14123		
2012	14123		
2013	14123		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58	63
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	59		
2011	61		
2012	63		
2013	63		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

01.40.20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO :

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 223.468.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 259.556.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qty.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	3,00	1.185.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	14,00	4.250.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	31,00	34.081.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	31,00	979.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	2,00	5.980.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	2,00	12.031.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES PREVIDENCIÁRIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6328	10160
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	7143		
2011	7769		
2012	8566		
2013	10160		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41	49
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	45		
2011	47		
2012	49		
2013	49		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

01.40.20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO :

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 137.645.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 189.090.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qty.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	1,00	2.127.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	10,00	3.680.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	36,00	42.062.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	36,00	805.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	4.392.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	7,00	16.133.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	7,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 62.526.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 63.082.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Diminuição Projeção	2,00	20.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	181.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	0,00	55.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	1,00	19.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	200.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	40.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	6,00	37.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	266.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES PREVIDENCIÁRIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2719	2605
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2455		
2011	2504		
2012	2554		
2013	2605		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				
METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				
METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

9.475.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.841.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	0,00	120.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	8,00	13.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	31,00	58.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	31,00	3.378.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	276.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	8,00	206.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	8,00	351.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32390	42474
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	34584		
2011	35274		
2012	38474		
2013	42474		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3000	4500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3170		
2011	3940		
2012	4220		
2013	4500		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	1		
2012	1		
2013	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES		Nº DE PROFESSORES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE		Nº ALUNOS	32390	42474
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	34584			
2011	35274			
2012	38474			
2013	42474			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA		Nº ALUNOS	32390	42474
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	34584			
2011	35274			
2012	38474			
2013	42474			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6° A 9° SÉRIES)	N° ALUNOS	16248	17587
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	16573		
2011	16904		
2012	17242		
2013	17587		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	N° DE PROFESSORES	3000	4500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3170		
2011	3940		
2012	4220		
2013	4500		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)		Nº ALUNOS	32390	42474
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	34584			
2011	35274			
2012	38474			
2013	42474			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES		PASSES ESCOLARES	5250000	5875000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	5355000			
2011	5675000			
2012	5775000			
2013	5875000			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS		MERENDA ESCOLAR	20352400	15708000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	16028000			
2011	14000000			
2012	15400000			
2013	15708000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		Nº ALUNOS	2346	2538
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	2392			
2011	2440			
2012	2488			
2013	2538			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS		Nº ALUNOS	600	1300
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	800			
2011	1000			
2012	1200			
2013	1300			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3	17
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	5		
2011	9		
2012	13		
2013	17		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	44
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	39		
2011	40		
2012	44		
2013	44		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2	14
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	4		
2011	9		
2012	12		
2013	14		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				
METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				
METAS					
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA		PERCENTUAL	100	100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>				
2010	100				
2011	100				
2012	100				
2013	100				

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

803.618.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 864.133.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	2,00	10.126.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	14,00	1.920.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	11,00	33.905.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	11,00	9.725.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	1.682.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	3,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	2,00	26.447.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	831	900
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	848		
2011	865		
2012	882		
2013	900		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	42	54
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	42		
2011	42		
2012	48		
2013	54		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	831	900
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	848		
2011	865		
2012	882		
2013	900		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.754.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

2.167.038,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Diminuição Projeção	1,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	3,00	56.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	16,00	411.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	16,00	409.055,04 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	467.093,52 CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4	12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	7		
2011	10		
2012	12		
2013	12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	10000	40000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	30000		
2011	35000		
2012	40000		
2013	40000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CÓDIGO : 01.80.10

OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 164.839.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 169.093.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	0,00	1.124.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	1,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	55,00	337.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	55,00	19.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	1.900.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	912.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158	173
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	161		
2011	163		
2012	168		
2013	173		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19185	40000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	35000		
2011	36000		
2012	38000		
2013	40000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3375	16000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	10000		
2011	12000		
2012	14000		
2013	16000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES BENEFICIADOS	400000	600000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	440000		
2011	488000		
2012	536000		
2013	600000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	245731	550000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	500000		
2011	530000		
2012	540000		
2013	550000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54869	90000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80000		
2011	85000		
2012	87000		
2013	90000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940	1250
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1050		
2011	1150		
2012	1200		
2013	1250		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632	850
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	700		
2011	750		
2012	800		
2013	850		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50359	62000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	56000		
2011	58000		
2012	60000		
2013	62000		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49961	58000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	52000		
2011	54000		
2012	56000		
2013	58000		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6000	8500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	7000		
2011	7500		
2012	8000		
2013	8500		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158	173
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	161		
2011	163		
2012	168		
2013	173		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632	0
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3000		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

134.747.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 144.636.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	18,00	1.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	1.130.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	21,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	5,00	8.765.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	5,00	7.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

CÓDIGO : 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	74

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	65
2011	68
2012	71
2013	74

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ARVORES	6000	10000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	6000
2011	8000
2012	10000
2013	10000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.593.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 4.911.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Diminuição Projeção	2,00	85.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	3,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	597.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147240	175000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	160000		
2011	165000		
2012	170000		
2013	175000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375000	415000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	385000		
2011	395000		
2012	405000		
2013	415000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	74
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	65		
2011	68		
2012	71		
2013	74		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2713	2956
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2713		
2011	2794		
2012	2875		
2013	2956		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2000	3100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	3000		
2011	3030		
2012	3060		
2013	3100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS		PERCENTUAL	62	74
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	65			
2011	68			
2012	71			
2013	74			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		LOCAÇÕES	62	74
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	65			
2011	68			
2012	71			
2013	74			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS		KM	630000	758000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	695000			
2011	716000			
2012	737000			
2013	758000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M2	39500000	45800000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	45800000		
2011	45800000		
2012	45800000		
2013	45800000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	50		
2012	75		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213150	236000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	218000		
2011	224000		
2012	230000		
2013	236000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12180	14400
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	13200		
2011	13600		
2012	14000		
2013	14400		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206000	226000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	211000		
2011	216000		
2012	221000		
2013	226000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 407.075.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 446.229.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qty.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Diminuição Projeção	5,00	562.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	512.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	3.340.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	4,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	36.888.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11	51
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	21		
2011	31		
2012	41		
2013	51		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	427000		
2011	427000		
2012	427000		
2013	427000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS		CONSULTAS	7799	8200
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	8200			
2011	8200			
2012	8200			
2013	8200			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS		CONSULTAS	349474	367000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	367000			
2011	367000			
2012	367000			
2013	367000			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO		CONSULTAS	1703990	1790000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	1790000			
2011	1790000			
2012	1790000			
2013	1790000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	427000		
2011	427000		
2012	427000		
2013	427000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0	2
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	1		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	2		
2012	3		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	2		
2012	3		
2013	0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	427000		
2011	427000		
2012	427000		
2013	427000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0	10
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	10		
2011	10		
2012	10		
2013	10		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS		UNIDADES	66	66
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	66			
2011	66			
2012	66			
2013	66			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
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
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	1481			
2011	1481			
2012	1481			
2013	1481			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66	66
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	66		
2011	66		
2012	66		
2013	66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
	0		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	427000		
2011	427000		
2012	427000		
2013	427000		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	427000		
2011	427000		
2012	427000		
2013	427000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	1		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.521.643.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.606.201.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	0,00	5.629.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	10,00	1.499.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	8,00	2.354.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	8,00	3.212.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	99.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	16,00	8.355.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	2,00	88.859.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	2,00	555.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	5,00	9.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	361.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	9,00	1.590.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Diminuição Projeção

9,00

0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50	80
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	55		
2011	60		
2012	70		
2013	80		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	25		
2012	25		
2013	25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO		PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	25			
2011	25			
2012	25			
2013	25			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE		PERCENTUAL	40	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	0			
2012	0			
2013	0			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE		PERCENTUAL	70	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	0			
2012	0			
2013	0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	44		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

266.094.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 234.818.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	18,00	1.918.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	11,00	615.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	10.936.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	56,00	15.940.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	56,00	60.395.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	605.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	3,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	335.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	25	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	60		
2012	75		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

33.829.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

52.181.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	60,00	6.754.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	81.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	13,00	11.679.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	13,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO : 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

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

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

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO		Nº DE PRODUTORES RURAIS	850	1200
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	850			
2011	1000			
2012	1200			
2013	1200			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.742.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.993.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	0,00	251.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	2,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

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

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTOUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	75		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

488.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

2.733.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES PREVIDENCIÁRIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 123.077.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 110.506.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qty.	Valor Histórico
Diminuição Projeção	7,00	241.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	30,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	30,00	12.330.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

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 AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
BANCO DE DADOS GEOPROCESSAMENTO COMPATIBILIZADOS COM O	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	10		
2011	70		
2012	85		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	80		
2012	90		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES		UNIDADES	4	8
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	5			
2011	6			
2012	7			
2013	8			

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO		QUANTIDADE	7	11
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	8			
2011	9			
2012	10			
2013	11			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
LEVANTAMENTO ORTORRETIFICAÇÃO	AEROFOTOGRAMÉTRICO	E PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	25			
2011	50			
2012	75			
2013	100			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO		PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	10			
2011	30			
2012	65			
2013	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

67.402.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

78.932.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	89,00	1.350.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	6.543.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	63,00	17.573.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	63,00	5.857.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	1,00	84.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	10,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	5,00	4.923.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	5,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

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

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.92.20

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

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Aumento da Projeção	100,00	850.000,00 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
Aumento da Projeção	100,00	258.000,00 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

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 POLÍTICAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 24.414.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 27.495.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	3,00	3.081.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

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 POLÍTICAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

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 POLÍTICAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉCN. PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	0		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENTES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENSINO SUP. PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	100			
2012	100			
2013	100			

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA - FATEC		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	100			
2012	100			
2013	100			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.191.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 7.499.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	5,00	2.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	14,00	694.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	309,00	5.747.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	309,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	400,00	5.747.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60	80
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	65		
2011	70		
2012	75		
2013	80		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	6		
2011	6		
2012	6		
2013	6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 15.626.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 28.518.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	16,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	8,00	5.951.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	54,00	18.843.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	54,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

OBJETIVO : ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO.

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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.964.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 6.203.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
--------------------	------	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Aumento da Projeção	0,00	212.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	1,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	8,00	1.975.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	8,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	52.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	5,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVEDO 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 N. VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 10.590.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 10.736.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Diminuição Projeção	12,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	1,00	141.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	527.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	0,00	70.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	68.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	8,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	3,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	7,00	238.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1	5
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2		
2011	3		
2012	4		
2013	5		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉCN. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	30	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	60		
2011	90		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 10.176.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 8.442.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qty.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Diminuição Projeção	2,00	1.024.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	1,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	0,00	710.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

CÓDIGO : 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>	
Aumento da Projeção	100,00	3.000.000,00	PARA ATENDER PROJETO DE LEI QUE VISA A CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROVIAS/BNDES (PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0099

UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 54.966.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 59.258.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>	
Aumento da Projeção	0,00	157.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	2,00	4.135.000,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	0,00	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.