



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	100,00	100,00
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo: PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

11.087.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

11.010.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.20 **GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**

Programa : 0003 **ASSISTÊNCIA**

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 286.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 295.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.30 **GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**

Programa : 0002 **ADMINISTRAÇÃO**

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 2.277.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 1.161.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.40 **GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

Programa : 0002 **ADMINISTRAÇÃO**

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	75,00	100,00
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	75,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	75,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN	PERCENTUAL	100,00	100,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	50,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.40 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Programa : 0030 DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

20.561.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

15.151.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.50 GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	140.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	141.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	34.351.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	27.758.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 14.517.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 10.475.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 14.517.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 10.475.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIES ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	Nº PROCESSOS	80.000,00	100.000,00
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	160.000,00	200.000,00
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PUBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TITULOS DE DOMINIO	90,00	100,00
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICIPIO	SESSÕES REALIZADAS	84,00	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5,00	5,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURIDIC	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	7.685.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	8.772.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	7.685.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	8.772.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
SERVIÇOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET P/ OS MUNICÍPIES, ATRAVÉS DE UMA REDE DE DADOS SEM FIO WIRELESS	PERCENTUAL	70,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0004 MEDICINA DO TRABALHO

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	35.752.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	34.733.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	35.752.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	34.733.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	95,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	70,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	95,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DA FAZENDA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	22.226.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	18.115.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	22.226.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	18.115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	7,00	8,00
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	65,00	100,00
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	10,00	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	85,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	90,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	75,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET.DE PLANEJ. URBANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	19.251.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	29.983.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	19.251.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	29.983.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	97,00	97,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	90,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	75,00	80,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	15.366.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	15.366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	8.450,00	9.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	63,00	63,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	657,00	1.857,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC. EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.473,00	14.473,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0012 CRECHES

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	49,00	49,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	7.920,00	8.520,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.520,00	2.520,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	12,00	14,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	44,00	46,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	1.200,00	1.300,00
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100,00	100,00
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.488,00	2.538,00
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.775.000,00	5.875.000,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	17.242,00	17.587,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	4.220,00	4.500,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	13,00	17,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	4.220,00	4.500,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo: PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	882,00	900,00
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	882,00	900,00
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	48,00	54,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo: MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	12,00	12,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	21.420,00	21.920,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0037 MERENDA ESCOLAR

Objetivo: MANTER E AMPLIAR A MERENDA ESCOLAR EM TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Justificativa: PROMOVER O ATENDIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	21.940.000,00	23.064.800,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 235.647.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 237.165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0012 CRECHES

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSIN	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.20 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	211.180.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	192.421.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	446.827.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	429.586.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	25,00	30,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				20,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	168,00	173,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	168,00	173,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	800,00	850,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	1.200,00	1.344,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	14.000,00	14.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	18.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES BENEFICIADOS	536.000,00	600.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	477.000,00	30.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				500.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	265.000,00	65.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	63.000,00	64.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	56.000,00	56.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	275.000,00	330.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				31.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	0,00	876.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				876.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	58.050.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	58.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	3,00	4,00
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS DO PINHEIRINHO	Nº FAMÍLIAS	1.300,00	1.300,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	3,00	4,00
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	10,00	12,00
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	51,00	53,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.500,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	3.000,00	4.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	25.000,00	25.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	190.000,00	200.000,00
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	9.000,00	12.000,00
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	36.000,00	46.000,00
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	10.000,00	13.000,00
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	120,00	150,00
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	3.000,00	5.000,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	1,00	1,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	2,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	1,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	2,00	3,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Nº PESSOAS	200,00	200,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

62.266.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

60.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.20 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa : 0003 **ASSISTÊNCIA**

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	23.000,00	25.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	28.882.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	19.603.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	91.148.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	80.553.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2.220.000,00	2.220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0019 PARQUES E JARDINS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ARVORES	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	71,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	71,00	75,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				25,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	71,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.900,00	1.800,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				400,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12.180,00	12.180,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				1.220,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	180.500,00	200.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	237.000,00	260.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	396.000,00	400.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	300.000,00	330.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	716.000,00	693.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				107.000,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M²	45.800.000,00	45.800.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.200,00	2.400,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	75,00	85,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				15,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	134.821.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	128.554.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	134.821.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	128.554.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.60.10 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.60.10 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	8.200,00	8.200,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	367.000,00	367.000,00
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	427.000,00	427.000,00
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	41,00	51,00
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66,00	66,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.60.10 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	10,00	10,00
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O Nº DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481,00	1.481,00
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.790.000,00	1.790.000,00
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.60.10 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66,00	66,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 490.207.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 478.197.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 490.207.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 478.197.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	70,00	80,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBÚÍ	PERCENTUAL	20,00	30,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	25,00	25,00
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	75,00	80,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

64.422.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

50.644.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.20 SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

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

Justificativa: REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	3,00	3,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	13.269.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	16.024.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	77.691.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	66.668.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.70.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100,00	100,00
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE	PERCENTUAL	50,00	50,00
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	72,00	100,00
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.70.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DO PL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.70.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0024 SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

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 DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	1.200,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.70.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTO NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.70.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONCESS. DE BOLSAS DE EST. P/ AL. CARENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DI	PERCENTUAL	100,00	100,00
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO P/ USO DA UNIV. FED. DE SP - UNIFESP POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100,00	100,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOP. TÉC. POR MEIO DA SDECT P/ IMPLANT. DO CURSO DE BACHAR. EM C. DA COMPUTA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 11.954.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 9.501.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 11.954.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 9.501.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.75.10 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	50,00	60,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	88,00	90,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	90,00	95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.75.10 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.800,00	3.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	86,00	88,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COI , EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.75.10 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.75.10 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0026 DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	42.840.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	39.227.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	42.840.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	39.227.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DE MAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

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

Justificativa: CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 227.378.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 217.596.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 227.378.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 217.596.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	15,00	15,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	21,00	21,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	3,00	3,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	4,00	4,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	11,00	12,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	1,00	1,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	84,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	30.000,00	35.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	95,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M ²	303.000,00	328.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	85,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	80,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	80,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BORBOLETÁRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	50,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 21.016.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 20.323.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 21.016.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 20.323.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE HABITAÇÃO EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.500,00
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	600,00	600,00
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.500,00
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	30,00	20,00
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMÍLIAS BAIX	Nº FAMÍLIAS	300,00	250,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	3.000,00	3.000,00
PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	3.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E/OU ENTREGAR MORADIAS, PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROG HABIT DO	UNIDADES	1.000,00	1.000,00
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100,00	100,00
AP. S. E FINANC.P/FAM.REM. DE A.DE RISCO E FAV, AT.NO PHM .PROV.DE REM.DAS FAM.E CONT.DE SERV.APOIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	3,00	3,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 21.595.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 20.526.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.20 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 71.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 73.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 21.666.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 20.599.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.91.10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

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 DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.91.10 SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	4,00	5,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉCN. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 4.274.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 4.419.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 4.274.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 4.419.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
GINCANA MUNICIPAL ANTIDROGAS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

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 NA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100,00	50,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				50,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

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 NA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	10,00	60,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

9.209.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

7.611.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.20 SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERV. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	88.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	151.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	9.297.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	7.762.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.706.237.000,00