



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.05.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70	70	100	100
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	0	100	100
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100	100	100
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26		6.471.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	PERCENTUAL	25		3.843.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	27		49.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	49		102.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>10.465.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100	100	100
Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012		Custo Estimado
2068 ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES	PERCENTUAL	25			210.000,00
	<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>210.000,00</b>	
	<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>10.675.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.05.20 - 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.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL		PERCENTUAL	100	100	100	100
Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012		Custo Estimado
2067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	24			202.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	49			42.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>244.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>244.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.05.30 - 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 MUNICÍPIOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	0	100	75
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75	75	100	100
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	30		1.507.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	49		38.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>1.545.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>1.545.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.05.40 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN	PERCENTUAL	100	100	100	100
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0	0	100	75
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0	0	100	75
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	0	80	50
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	75
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	34	940.000,00
2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PERCENTUAL	6	458.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50	5.000,00
2105	INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	50	4.000.000,00
2106	VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	42	1.046.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>6.449.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

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.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100
<b>Ação</b>				<b>2012</b>	
		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>		<b>Custo Estimado</b>
2104 PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL		49		6.580.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>6.580.000,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

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

**EXERCÍCIO 2012**

---

TOTAL UNIDADE :

13.029.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.05.50 - 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.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100
<b>Ação</b>				<b>2012</b>	
		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>		<b>Custo Estimado</b>
2058 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR		PERCENTUAL	31		128.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>128.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>128.000,00</b>	
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>25.621.000,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.10.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26	3.911.000,00
2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	PERCENTUAL	25	6.597.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	29	5.000,00
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	PERCENTUAL	26	1.102.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	22	167.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48	102.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>11.884.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>11.884.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>11.884.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.15.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5	5	5	5
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100	100	100	100
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100	100	100	100
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100
EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	Nº PROCESSOS	46000	46000	100000	80.000
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICIPIO	SESSÕES REALIZADAS	84	84	84	84
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIES ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PÚBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TÍTULOS DE DOMINIO	50	50	100	90
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURIDIC	PERCENTUAL	100	100	100	100
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	100000	100000	200000	160.000

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26	5.158.000,00
2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	PERCENTUAL	25	360.000,00
2014	DESPESAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	24	352.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	26	313.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	46	60.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>6.243.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>6.243.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>			<b>6.243.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.20.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS	PERCENTUAL	0	0	100	100
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	12		1.002.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26		16.175.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	24		1.479.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	26		14.920.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	25		76.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50		57.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>33.709.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0004 - MEDICINA DO TRABALHO

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2052	MEDICINA DO TRABALHO	PERCENTUAL	12		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>33.710.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>33.710.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.25.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90	90	100	95
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50	50	100	70
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80	80	100	95
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DA FAZENDA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	100	100	100	100
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60	60	100	80

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	16		4.054.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25		8.206.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	39		4.926.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	25		105.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50		50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>17.341.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>17.341.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>17.341.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.30.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2064 FUMPHAC	PERCENTUAL	27		36.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>36.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**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.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	85
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100	100	100	100
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0	0	100	90
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100	100	100	100
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4	4	8	7
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7	7	11	10
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO E ORTORRETIIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	75
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	65
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET.DE PLANEJ. URBANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100	100	100	100
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1049 PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	2		63.000,00
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	59		18.240.000,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	PERCENTUAL	27		8.701.000,00
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	25		56.000,00
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	27		2.092.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	25		27.000,00
2061 INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	PERCENTUAL	26		12.000,00
2095 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	49		38.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>29.229.000,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

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

**EXERCÍCIO 2012**

---

TOTAL UNIDADE :	29.265.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	29.265.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.35.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40	40	100	1
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40	40	100	1
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	PERCENTUAL	1	327.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25	3.783.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	30	3.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	49	31.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>4.144.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

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.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85	85	97	97
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	24		604.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>604.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0010 - SANEAMENTO GERAL  
**Objetivo :** EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.  
**Justificativa :** ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85	85	100	88
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88	88	90	90

  

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	39		2.758.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>2.758.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0032 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60	60	6	6
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6	6	6
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1005	OBRAS PUBLICAS	PERCENTUAL	27		6.146.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	33		2.192.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>8.338.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>15.844.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>15.844.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.40.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	18		367.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	23		1.344.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	23		24.167.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	27		9.601.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	31		250.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	33		1.794.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48		49.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>37.572.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6500	6500	9100	8.450
Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado	
2033 BIBLIOTECA PUBLICA	PERCENTUAL	29		12.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>12.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0	0	1857	657
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC. EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14473	14473	14473	14.473
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58	58	63	63
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA	PERCENTUAL	17	5.842.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	16	880.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	16	3.733.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	30	426.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48	79.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>10.960.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa : 0012 - CRECHES**

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6328	6328	8520	7.920
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41	41	49	49
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PERCENTUAL	15	4.193.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	25	845.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	19	3.554.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	PERCENTUAL	27	18.569.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	45	25.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>27.186.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	25		1.164.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	20		162.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>1.326.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2719	2719	2520	2.520
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	42		301.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	38		217.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>518.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32390	32390	41185	40.065
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3000	3000	4500	4.220
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100	100	100	100
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32390	32390	41185	40.065
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32390	32390	41185	40.065
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6ª A 9ª SÉRIES)	Nº ALUNOS	16248	16248	17587	17.242
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3000	3000	4500	4.220
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0	0	100	100
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	100
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	32390	32390	41185	40.065
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5250000	5250000	5875000	5.775.000
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2346	2346	2538	2.488
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	600	600	1300	1.200
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3	3	17	13
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	39	46	44
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2	2	14	12

Ação	Unidade de Medida	2012	
		Meta Física	Custo Estimado
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	PERCENTUAL	40	29.429.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	18	2.291.000,00
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	25	313.000,00
2036 TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	32	20.464.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	28	46.999.000,00
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	25	12.517.000,00
2095 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48	103.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

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

**EXERCÍCIO 2012**

---

**TOTAL PROGRAMA : 112.116.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	831	831	900	882
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	42	42	54	48
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	831	831	900	882
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	34		576.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>576.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

**Objetivo :** MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4	4	12	12
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	10000	10000	21920	21.420
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	40		247.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTUAL	26		1.436.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>1.683.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

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

Público Alvo : ALUNOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14000000	14000000	23064800	21.940.000

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	31		22.420.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>22.420.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>214.369.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.40.20 - 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.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	35		2.288.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	27		47.351.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>49.639.000,00</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0012 - CRECHES

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSIN	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	34		565.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	28		15.192.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>15.757.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	34		58.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	26		1.025.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>1.083.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0015 - ENSINO REGULAR

**Objetivo :** PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	34		4.975.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	26		100.331.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>105.306.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>171.785.000,00</b>	
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>386.154.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.45.10 - 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.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158	158	173	168
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19185	19185	40000	38.000
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3375	3375	16000	14.000
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNÍCIPES BENEFICIADOS	400000	400000	600000	536.000
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNÍCIPES ATENDIDOS	245731	245731	550000	540.000
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54869	54869	112000	110.000
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940	940	1250	1.200
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632	632	850	800
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50359	50359	64000	63.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49961	49961	58000	56.000
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6000	6000	20000	18.000
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158	158	173	168
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	PERCENTUAL	40	40	65	65
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632	632	3000	3.000

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	29		2.603.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	25		15.150.000,00
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	24		17.384.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	30		6.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	26		1.070.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48		554.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>36.767.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>36.767.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>36.767.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.50.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6000	6000	46000	36.000
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0	0	4	3
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1	1	4	4
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1	1	4	3
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4	4	12	10
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0	0	1	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0	0	3	2
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0	0	2	2
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0	0	3	3
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0	0	2	1
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0	0	12000	9.000
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3000	3000	5000	4.000
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30	30	150	120
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0	0	5000	3.000
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46	46	53	51
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169317	169317	200000	190.000
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2000	2000	3000	2.500
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1000	1000	1000	1.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1000	1000	4000	3.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9000	9000	25000	25.000
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	PERCENTUAL	26	86.000,00
1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	PERCENTUAL	35	4.760.000,00
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	PERCENTUAL	27	7.188.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	PERCENTUAL	25	14.327.000,00
		PERCENTUAL	30	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			400.000,00
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	PERCENTUAL	25	21.610.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48	273.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>48.644.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>48.644.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.50.20 - 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.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19960	19960	25000	23.000
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	PERCENTUAL	25		16.007.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	31		65.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	47		84.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>16.156.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>16.156.000,00</b>	
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>64.800.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.55.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2150000	2150000	2320000	2.320.000
<b>Ação</b>				<b>2012</b>	
		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>		<b>Custo Estimado</b>
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PERCENTUAL	24		4.280.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>4.280.000,00</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa : 0019 - PARQUES E JARDINS**

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

**Justificativa :** ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	100	90
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ÁRVORES	6000	6000	8000	8.000
MANUTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2100 MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	33		1.333.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>1.333.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147240	147240	253000	230.000
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375000	375000	550000	500.000
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	74	71
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2713	2713	2420	2.200
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2000	2000	2200	2.200
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62	62	74	71
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES	62	62	74	71
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630000	630000	1000000	1.000.000
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M²	39500000	39500000	45800000	45.800.000
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0	0	100	75
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213150	213150	330000	300.000
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12180	12180	13400	12.180
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206000	206000	330000	300.000
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26		31.777.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	26		14.685.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	26		110.000,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTUAL	48		70.282.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	25		1.422.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50		149.000,00
2102	PROGRAMA BAIRRO LIMPO	PERCENTUAL	33		1.191.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>119.616.000,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

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

**EXERCÍCIO 2012**

---

TOTAL UNIDADE :	125.229.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	125.229.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.60.10 - 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

Público Alvo : CREDITORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM)	PERCENTUAL	25		1.760.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	27		6.000,00
2098	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	33		5.725.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>7.491.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0021 - SAÚDE

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

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

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11	11	51	41
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427.000
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	7799	7799	8200	8.200
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349474	349474	367000	367.000
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1703990	1703990	1790000	1.790.000
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427.000
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	3
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	3
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427.000
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0	0	10	10
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0	0	100	100
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66	66	66	66
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1481	1481	1481	1.481
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66	66	66	66
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	0	0	100	100
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	427000	0	427000	427.000
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	100	100	100
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427.000
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427000	427000	427000	427.000



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	16		7.651.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26		273.693.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	5		10.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	25		10.445.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	26		368.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	29		7.232.000,00
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	PERCENTUAL	25		77.514.000,00
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	PERCENTUAL	26		1.855.000,00
2039	CONVÊNIO DST / AIDS	PERCENTUAL	26		696.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	25		4.946.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	23		828.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	33		315.000,00
2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	27		345.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48		231.000,00
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	33		13.088.000,00
2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	PERCENTUAL	31		1.165.000,00
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	42		325.000,00
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	46		57.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>400.764.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>408.255.000,00</b>	
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>408.255.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.65.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	26		135.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	34		255.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>390.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa : 0022 - VIAS URBANAS**

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

**Justificativa :** ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SÁIDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50	50	80	70
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBÚ	PERCENTUAL	0	0	50	25
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0	0	50	25
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100	100	100	100
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10	10	80	75
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	26		6.452.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	18		22.144.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25		21.164.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	25		673.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50		164.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>50.597.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>50.987.000,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.65.20 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	25	25	100	75
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2003	TRÂNSITO	PERCENTUAL	27		10.843.000,00
2007	ZONA AZUL E OUTRAS	PERCENTUAL	4		338.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>11.181.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>11.181.000,00</b>	
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>62.168.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.70.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100	100	100	100
FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0	0	100	100
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	0	0	100	72
IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBC	PERCENTUAL	0	0	100	100
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	0	0	100	100
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	0	0	100	100
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100	100	100	100
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	0	0	100	100
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DO PL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN	PERCENTUAL	100	100	100	100
REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	PERCENTUAL	0	0	100	100

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	PERCENTUAL	24		5.514.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	7		29.000,00
2063 FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	PERCENTUAL	30		3.000,00
2092 BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	25		50.000,00
2095 ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48		11.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>5.607.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**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.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	850	850	1200	1.200
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2107	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	49		296.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>296.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**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.

**Público Alvo :** ESTUDANTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOP. TÉC. POR MEIO DA SDECT P/ IMPLANT. DO CURSO DE BACHAR. EM C. DA COMPUTA	PERCENTUAL	0	0	100	100
CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONCESS. DE BOLSAS DE EST. P/ AL. CARENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DI	PERCENTUAL	100	100	100	100
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO P/ USO DA UNIV. FED. DE SP - UNIFESP POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100	100	100	100
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	33	1.543.000,00
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	33	171.000,00
2088	FATEC	PERCENTUAL	33	135.000,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL	33	107.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>1.956.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>7.859.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>7.859.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.75.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0	0	100	100
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	0	0	100	100
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100	100	100	100
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25	25	100	100
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75	75	95	90
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25	25	90	70
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85	85	90	88
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400	400	400	400
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2000	2000	3000	2.800
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70	70	88	86
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL	25		514.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	32		160.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	26		42.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	25		30.972.000,00
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	PERCENTUAL	26		3.786.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50		5.000,00
2101	TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	33		21.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>35.500.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado	
2016 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	25		128.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>128.000,00</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0026 - DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

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

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2055	CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	25		782.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>782.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>36.410.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>36.410.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		PERCENTUAL	100	100	100	100
Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012		Custo Estimado
0003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	50			2.000.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	32			2.000.000,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	28			36.527.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	31			21.868.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	21			24.428.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>					<b>86.823.000,00</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA**

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

**Justificativa :** HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

**Público Alvo :** CREDORES

<b>Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Referência</b>	<b>Índice Futuro</b>	<b>Metas 2012</b>
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100	100	100	100

<b>Ação</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>2012</b>	<b>Custo Estimado</b>
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	25		2.752.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	25		8.376.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>11.128.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0027 - PREVIDÊNCIA

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

Justificativa : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

Público Alvo : CREDORES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100

  

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2041 ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	26		28.784.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>			<b>28.784.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100	100	100	100
Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2012		Custo Estimado
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	27			16.932.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>16.932.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>143.667.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>143.667.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.85.10 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15575	15575	35000	30.000
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1	1	15	15
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	200000	200000	328000	303.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0	0	100	84
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5	5	12	11
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20	20	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÁ	PERCENTUAL	0	0	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20	20	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0	0	100	95
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	3	3	21	21
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0	0	3	3
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20	20	100	80
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0	0	100	80
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40	40	100	85
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10	10	100	75
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25	25	100	90
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20	20	100	100
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0	0	1	1
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100	100	100	100
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	0	0	4	4
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10	10	100	75

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	33		9.842.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	20		2.548.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	30	8.153.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	49	136.000,00
		<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>20.679.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>20.679.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>20.679.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE HABITAÇÃO EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26		3.736.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	2		1.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	49		81.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>3.818.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

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.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMÍLIAS BAIX	Nº FAMÍLIAS	50	50	300	300
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMÍLIAS	0	0	1500	1.000
CONSTRUIR OU ENTREGAR MORADIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA HABIT. PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	UNIDADES	1100	1100	4000	3.000
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	25000	25000	30000	28.000
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS	MONITORAR LOTEAMENTOS	100	100	150	150
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1000	1000	2500	2.000
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	600	600	800	700
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1000	1000	1500	1.000
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	1	1	60	6
URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO/LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	PERCENTUAL	5	5	6	6

Ação		Unidade de Medida	2012	
			Meta Física	Custo Estimado
1001	PROGRAMA HABITACIONAL	PERCENTUAL	19	23.376.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	1	10.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	23	1.623.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>25.009.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0010 - SANEAMENTO GERAL  
**Objetivo :** EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.  
**Justificativa :** ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referência	Indice Futuro	Metas 2012
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	1	1	3	3
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	AREAS	1	1	3	3

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	26		216.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>216.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>29.043.000,00</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.90.20 - 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.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100	100	100	100
<b>Ação</b>				<b>2012</b>	
			<b>Meta Física</b>		<b>Custo Estimado</b>
2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL		29		81.000,00
			<b>TOTAL PROGRAMA :</b>		<b>81.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>81.000,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>29.124.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.91.10 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0033 - RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVEDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	26		68.000,00
2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	28		1.489.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50		64.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>1.621.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Programa :** 0035 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100	100	100
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100	100	100
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1	1	5	4
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	30	30	100	90
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100	100	100
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	25		2.407.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	58		15.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>2.422.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.043.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>4.043.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.92.10 - 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.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100	100	100
<b>Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>2012</b>	<b>Custo Estimado</b>	
2093 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	PERCENTUAL	25		219.000,00	
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>219.000,00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

#### EXERCÍCIO 2012

**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.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	33		61.000,00
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	52		8.018.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	21		710.000,00
2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	28		379.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	99		59.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>9.227.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>9.446.000,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 1.92.20 - 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.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2012
MANTER OS SERV. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2012	Custo Estimado
2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	27		71.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	50		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA :</b>				<b>76.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>76.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>9.522.000,00</b>	
<b>TOTAL DA LDO :</b>				<b>1.474.585.000,00</b>	