



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	80	90
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	25	75
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GABINETE DO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 30 Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25	50
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESSORIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 40 Assessoria de Projetos Estratégicos

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL -	PERCENTUAL	100	100
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	25	50
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	25	50
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	25	50
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESSORIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 20 Fundo Social de Solidariedade
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

59.855.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

448.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 50 Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR

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

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

116.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 40 Assessoria de Projetos Estratégicos

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

6.372.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Governo

CÓDIGO: 01 . 10 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO: 01 . 15 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5	5
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100	100
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100	100
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	Nº DE PROCESSOS	46.000	60.000
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIBUINTES E A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NO MUNICIPIO	SESSÕES REALIZADAS	84	84
MANTER O ATENDIMENTO A MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100	100
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
PROMOVER O CADASTRAMENTO DAS ÁREAS PÚBLICAS, CONTROLE NA OCUPAÇÃO, USO E DESTINAÇÃO DAS MESMAS, PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	Nº DE TITULOS DE DOMINIO DE PERCENTUAL	50 100	70 100
REPRESENTAR O MUNICIPIO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL , EFETUAR CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DO PODER	Nº DE PROCESSOSJU	100.000	130.000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
criação, implantação e plano de carreira para cargo de gestor público municipal	PERCENTUAL	100	100
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTUAL	0	100
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA MEDICINA DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO NA	PERCENTUAL	100	100
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria da Fazenda

CÓDIGO: 01 . 25 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90	90
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50	60
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	85	90
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DA	PERCENTUAL	100	100
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60	70

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

15.011.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	50	100
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

10.038.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
CÓDIGO : 0028
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento Urbano
CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.
JUSTIFICATIVA : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
BANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	10	70
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100	100
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	50	80
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100	100
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	5	6
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	8	9
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	25	50
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100	100
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	10	30
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 17.591.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	90	10
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	90	10
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	86	89
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 641.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL
CÓDIGO : 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras
CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	86	87

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.303.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

35.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	65	70
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.334.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS/MÊS	7.150	7.800

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

10.038.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	117	117
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA	Nº ALUNOS	14.473	14.473
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	59	61
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

59.335.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 20 Fundo Municipal de Ensino

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

59.335.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CRECHES
CÓDIGO : 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	7.089	7.289
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	45	47
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 40.337.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CRECHES
CÓDIGO : 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 40.337.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO : 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

13.192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.455	2.504
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.152.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 20 Fundo Municipal de Ensino

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.152.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO REGULAR
CÓDIGO : 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	34.093	34.093
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3.170	3.940
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0	1
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100	100
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	34.093	34.093
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	34.093	34.093
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.573	16.904
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3.170	3.940
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100	100
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	34.093	34.093
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.355.000	5.675.000
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.392	2.440
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	800	1.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	5	9
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	40
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	4	9
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			183.079.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO REGULAR
CÓDIGO : 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 183.079.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	848	865
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	42	42
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	848	865
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

448.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	7	10
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE	ALUNOS/PROFESSORES	20.920	20.920
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.173.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	0	15.400.000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

25.017.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Esportes

CÓDIGO: 01 . 45 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	161	163
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	35.000	36.000
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	10.000	12.000
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIES	440.000	488.000
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIES	500.000	530.000
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	80.000	85.000
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	1.050	1.150
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	700	750
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	56.000	58.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	52.000	54.000
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	7.000	7.500
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	161	163
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

35.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Social
CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	16.000	26.000
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	1	2
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	2	3
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1	2
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	6	8
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	1	2
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	1	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0	1
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	3.000	6.000
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	5.000	8.000
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	60	90
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	1.000	2.000
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	48	50
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	180.000	185.000
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.100	2.300



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000	1.100
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1.000	2.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	10.000	12.000
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		59.855.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Social
CÓDIGO: 01 . 50 . 20 **Fundo Municipal de Assistência Social**
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	21.000	22.000
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 59.855.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS/ANO	2.300.000	2.450.000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS
CÓDIGO : 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais
CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	65	68
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS	LAUDOS	6.000	6.000
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.257.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	160.000	165.000
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	385.000	395.000
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	65	68
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713	2.794
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.000	2.000
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	65	68
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES	65	68
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	695.000	716.000
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M2	45.800.000	45.800.000
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0	50
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	218.000	224.000
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO/TONE LADAS	13.200	13.600
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	211.000	216.000
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

114.767.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS
CÓDIGO : 0036
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais
CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO : 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 Fundo Municipal de Saúde
OBJETIVO : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 13.192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Saúde

CÓDIGO: 01 . 60 . 10 Fundo Municipal de Saúde

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	21	31
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	8.200	8.200
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	367.000	367.000
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.790.000	1.790.000
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	1	1
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	1	2
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	1	2
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	10	10
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS.	PERCENTUAL	100	100
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66	66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481	1.481
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66	66
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAIS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL	100	100
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:		389.757.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	55	60
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM- DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50	QUANTIDADE	3	4
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBÚI	PERCENTUAL	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	25	25
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	44	100
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	25	50
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100	100
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

55.808.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO
CÓDIGO : 0023
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Transportes
CÓDIGO: 01 . 65 . 20 Fundo Municipal de Transportes
OBJETIVO : PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.
JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	50	60
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

12.416.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
CÓDIGO : 0024
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AO COOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E ZONEAMENTO AGRÍCOLA.
JUSTIFICATIVA : PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES	850	1.000
MANTER OS SERVIÇOS D A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXISTENTES À ÉPOCA DA	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 282.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTO NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50	75
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

116.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E	PERCENTUAL	0	100
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E	PERCENTUAL	0	100
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP POR MEIO DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	0	100
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E	PERCENTUAL	0	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.851.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	100	100
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	50	75
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100	100
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	80	85
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	30	50
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	86	87
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400	400
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº ATENDIMENTOS	2.500	2.600
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	80	83
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria Especial de Defesa do Cidadão
CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

59.855.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTRO

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores

Unidade de
Medida

Índice
Recente

Índice
Futuro

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO
DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

PERCENTUAL

100

100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

693.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores

CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Unidade de
Medida

PERCENTUAL

Índice
Recente

100

Índice
Futuro

100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município
CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

59.855.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores

TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.

Unidade de
Medida

PERCENTUAL

Índice
Recente

100

Índice
Futuro

100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

10.038.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO : 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município
CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais
OBJETIVO : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

13.192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.173.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA
CÓDIGO : 0027
UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município
CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais
OBJETIVO : EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 27.339.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO : 0099
UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município
CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais
OBJETIVO : PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
JUSTIFICATIVA : ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

14.565.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO : 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Meio Ambiente
CÓDIGO: 01 . 85 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	20.000	25.000
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	N° IMÓVEIS	8	15
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M2	253.000	278.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE	PERCENTUAL	52	68
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	N° PROJETOS	7	9
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	50	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	50	100
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	85	90
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	N° POSTOS	15	21
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	N° ÁREAS	3	3
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	40	60
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	40	60
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	55	70
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	50	70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25	50
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	50	100
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0	1
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº ÁREAS	2	4
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	25	50

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

25.042.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

306.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA AUXILIO MORADIA ASSISTENCIAL P/REMOÇÃO FAMILIAS BAIXA	Nº FAMÍLIAS	50	300
CONSTRUIR OU ENTREGAR MORADIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITACIONAL PARA POPULAÇÃO BAIXA RENDA	UNIDADES	1.000	1.000
GESTÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO INCLUINDO CADASTRO HABITACIONAL E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	3.000	4.000
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS	MONITORAR LOTEAMENTOS	100	150
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PRIORIZAR E ATENDER DIGNAMENTE FAMILIAS DE BAIXA RENDA , EM SITUAÇÕES DE RISCO, NO CADASTRO HABITACIONAL MUNICIPIO	FAMILIAS	1.000	500
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR	Nº UNIDADES	600	650
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ FINS DE ATENDIMENTO DA	PERCENTUAL	100	100
PROVIDENCIAR A REMOÇÃO DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO TAMBEM COM APOIO SOCIAL E	FAMILIAS ATENDIDAS	1.000	700
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	1	50
URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	5	5

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

57.805.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 20 Fundo Municipal de Habitação

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

JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INSTITUIR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

57.805.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL
CÓDIGO : 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação
CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	1	3
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	AREAS	1	3

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.303.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : **RELAÇÕES DO TRABALHO**

CÓDIGO : **0033**

UNIDADE RESPONSÁVEL **Secretaria de Relações do Trabalho**

CÓDIGO: 01 . 91 . 10 **Secretaria Geral**

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.428.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
CÓDIGO : 0035
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Relações do Trabalho
CÓDIGO: 01 . 91 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ORGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	2	3
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉCN. ESTADUAL - ETE	PERCENTUAL	30	60
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS
CÓDIGO : 0029
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Juventude
CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 266.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS
CÓDIGO : 0029
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Juventude
CÓDIGO: 01 . 92 . 20 Fundo Antidrogas Municipal
OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 266.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100	100
Programa Ação Juventude Oferecendo oportunidade para que os jovens possam expressar-se em diversas atividades artísticas,	PERCENTUAL	100	100
Programa de incentivo aos Esportes Radicais para incentivar os esportes radicais como esporte, por meio de campeonatos, encontros	PERCENTUAL	100	100
Programa Grafite Legal para incentivar o grafite como arte, por meio de exposições, cursos, concursos e palestras – que abordam as áreas	PERCENTUAL	100	100
Programa Parktronic para proporcionar cultura urbana aos jovens através da musica eletrônica	PERCENTUAL	100	100
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.627.000,00