



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO : 0002**

**UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.05.10**

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

**JUSTIFICATIVA** : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

**METAS - 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               | 90,00                 | 100,00               |
| COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS           | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA  | PERCENTUAL               | 75,00                 | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

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

**CÓDIGO : 01.05.30**

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

**JUSTIFICATIVA** : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                            | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO : 0002**

**UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

**CÓDIGO : 01.05.40**

**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> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE     | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL   | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO  | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VICENTINA ARANHA   | PERCENTUAL               | 0,00                  | 50,00                |

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.10.10**

**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               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANO          | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u>  | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS  | PERCENTUAL                | 100,00                | 100,00               |
| DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS  | PERCENTUAL                | 100,00                | 100,00               |
| MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIES ATRAVÉS DA JUNTA   | PERCENTUAL                | 100,00                | 100,00               |
| PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS  | PERCENTUAL                | 100,00                | 100,00               |
| CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ                                | PERCENTUAL                | 100,00                | 100,00               |
| EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO   | Nº PROCESSOS              | 60.000,00             | 80.000,00            |
| REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA   | Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS | 130.000,00            | 160.000,00           |
| PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PÚBLICAS E MATR. IMOBILI | Nº DE TÍTULOS DE DOMÍNIO  | 70,00                 | 90,00                |
| JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICÍPIO  | SESSÕES REALIZADAS        | 84,00                 | 84,00                |
| ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES     | Nº DE EVENTOS             | 5,00                  | 5,00                 |
| PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURIDIC | PERCENTUAL                | 100,00                | 100,00               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO : 0002**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.20.10**

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

**JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.**

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS   | PERCENTUAL               | 0,00                  | 100,00               |
| EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL                       | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS                                     | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS                            | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL  | PERCENTUAL               | 0,00                  | 100,00               |
| CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL                    | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO : 0002**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.35.10**

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

**JUSTIFICATIVA :** MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

**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               | 10,00                 | 1,00                 |
| CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL   | PERCENTUAL               | 10,00                 | 1,00                 |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS               | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.40.10**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO | CONSUMO LITROS / ANO     | 2.450.000,00          | 2.320.000,00         |

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

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               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO     | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

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

CÓDIGO : 01.70.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS           | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS                               | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR                              | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA                | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBC   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC                                       | PERCENTUAL               | 43,00                 | 72,00                |
| PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA                              | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DO PL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER                        | PERCENTUAL               | 0,00                  | 100,00               |
| REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS  | PERCENTUAL               | 0,00                  | 100,00               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO : 0002**

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

**CÓDIGO : 01.75.10**

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

**JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.**

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL   | PERCENTUAL               | 75,00                 | 100,00               |
| CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR    | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI                        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS   | PERCENTUAL               | 50,00                 | 70,00                |
| MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP | PERCENTUAL               | 87,00                 | 88,00                |
| MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS                       | PERCENTUAL               | 85,00                 | 90,00                |
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA  | Nº PESSOAS               | 400,00                | 400,00               |
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO  | Nº DE ATEND.             | 2.600,00              | 2.800,00             |
| MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL    | PERCENTUAL               | 83,00                 | 86,00                |
| PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA     | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

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> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE HABITAÇÃO EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO            | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

248.429.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

248.429.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>               | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ASSISTÊNCIA**

**CÓDIGO : 0003**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.50.10**

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

**JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.**

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS   | Nº UNIDADES              | 2,00                  | 3,00                 |
| CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO   | UNIDADES                 | 3,00                  | 4,00                 |
| CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA                           | UNIDADES                 | 2,00                  | 3,00                 |
| CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | UNIDADES                 | 8,00                  | 10,00                |
| MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)                              | CONVÊNIOS FIRMADOS       | 50,00                 | 51,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA             | Nº FAMÍLIAS              | 1.100,00              | 1.000,00             |
| MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO  | Nº PESSOAS               | 2.300,00              | 2.500,00             |
| MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA                             | Nº PESSOAS               | 2.000,00              | 3.000,00             |
| MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA                                     | Nº PESSOAS               | 12.000,00             | 25.000,00            |
| MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO                               | Nº PESSOAS               | 185.000,00            | 190.000,00           |
| CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO                       | Nº PESSOAS               | 6.000,00              | 9.000,00             |
| AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                                | Nº PESSOAS               | 26.000,00             | 36.000,00            |
| CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES                              | Nº PESSOAS               | 8.000,00              | 4.000,00             |
| FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA                | Nº PESSOAS               | 90,00                 | 120,00               |
| IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS                  | Nº PESSOAS               | 2.000,00              | 3.000,00             |
| CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Nº UNIDADES              | 1,00                  | 3,00                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

Exercício 2012

**PROGRAMA : ASSISTÊNCIA**

**CÓDIGO : 0003**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.50.10**

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

**JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.**

| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA   | Nº UNIDADES              | 0,00                  | 1,00                 |
| CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA                           | Nº UNIDADES              | 1,00                  | 2,00                 |
| CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES                            | Nº UNIDADES              | 1,00                  | 1,00                 |
| CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA                            | Nº UNIDADES              | 2,00                  | 2,00                 |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

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

**CÓDIGO : 01.50.20**

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

**JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.**

| <b>METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO</b>  |                          |                       |                      |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
| MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO  | Nº PESSOAS               | 22.000,00             | 23.000,00            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS - 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               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

**CÓDIGO : 0005**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.25.10**

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

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

#### METAS - 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               | 90,00                 | 95,00                |
| IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO                           | PERCENTUAL               | 60,00                 | 70,00                |
| MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO                 | PERCENTUAL               | 90,00                 | 95,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DA FAZENDA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS         | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO                                     | PERCENTUAL               | 70,00                 | 80,00                |
| PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DA FAZENDA | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

17.341.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

17.341.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada                                  Valor    Quantidade   Histórico



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA :PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**

**CÓDIGO : 0006**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.85.10**

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

**JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.**

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO                  | Nº IMÓVEIS               | 15,00                 | 15,00                |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.               | Nº POSTOS                | 21,00                 | 21,00                |
| IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.                        | Nº ÁREAS                 | 3,00                  | 3,00                 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.                                    | Nº ÁREAS                 | 4,00                  | 4,00                 |
| DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.                                   | Nº PROJETOS              | 9,00                  | 11,00                |
| MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                   | PERCENTUAL               | 70,00                 | 90,00                |
| PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS                     | Nº PROJETOS              | 1,00                  | 1,00                 |
| DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.   | PERCENTUAL               | 68,00                 | 84,00                |
| IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANO         | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS  | MUDAS PLANTADAS          | 25.000,00             | 30.000,00            |
| IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR   | PERCENTUAL               | 90,00                 | 95,00                |
| CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS                          | M²                       | 278.000,00            | 303.000,00           |
| IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES   | PERCENTUAL               | 70,00                 | 85,00                |
| IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER  | PERCENTUAL               | 60,00                 | 80,00                |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA :PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**

**CÓDIGO : 0006**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.85.10**

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

**JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.**

| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO                                    | PERCENTUAL               | 60,00                 | 80,00                |
| RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL   | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS   | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

20.679.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

20.679.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA :HABITAÇÃO**

**CÓDIGO : 0008**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.90.10**

**OBJETIVO** :PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS 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> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA  | Nº FAMÍLIAS              | 0,00                  | 1.000,00             |
| PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO                                      | Nº UNIDADES              | 650,00                | 700,00               |
| PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN | FAMÍLIAS ATENDIDAS       | 700,00                | 1.000,00             |
| REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS   | LOTEAMENTOS              | 50,00                 | 6,00                 |
| CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMÍLIAS BAIX | Nº FAMÍLIAS              | 300,00                | 300,00               |
| INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS  | MONITORAR LOTEAMENTOS    | 150,00                | 150,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO           | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS        | CADASTRO                 | 4.000,00              | 28.000,00            |
| PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO    | FAMÍLIAS ATENDIDAS       | 500,00                | 2.000,00             |
| CONSTRUIR OU ENTREGAR MORADIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA HABIT. PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA              | UNIDADES                 | 1.000,00              | 3.000,00             |
| PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| URBANIZAR NUCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO/LOTEAMENTOS CLANDESTINOS                                 | PERCENTUAL               | 5,00                  | 6,00                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

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

CÓDIGO : 01.90.20

OBJETIVO :PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS 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> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

25.090.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

25.090.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

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

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

METAS - 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               | 89,00                 | 97,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

604.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

604.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

OBJETIVO :EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>                                  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO     | PERCENTUAL               | 87,00                 | 88,00                |
| AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO | PERCENTUAL               | 0,00                  | 90,00                |

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

OBJETIVO :EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - 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                    | 3,00                  | 3,00                 |
| EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO | AREAS                    | 3,00                  | 3,00                 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

2.974.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

2.974.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA :PRÉ ESCOLAR**

**CÓDIGO : 0011**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.40.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS   | UNIDADES                 | 61,00                 | 63,00                |
| AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA                                    | Nº DE VAGAS              | 117,00                | 657,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC. EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS | Nº ALUNOS                | 14.473,00             | 14.473,00            |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES             | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO**

**CÓDIGO : 01.40.20**

**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> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB                                    | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

60.599.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

60.599.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

---

PROGRAMA :PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

Exercício 2012

**PROGRAMA : CRECHES**

**CÓDIGO : 0012**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.40.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES                                       | Nº CRECHES               | 47,00                 | 49,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO            | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE                                  | VAGAS                    | 7.289,00              | 7.920,00             |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES            | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO**

**CÓDIGO : 01.40.20**

**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> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB                     | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES     | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

42.943.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

42.943.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---

**PROGRAMA : CRECHES**

**CÓDIGO : 0012**

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - 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 SECRET. DE EDUCAÇÃO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

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

CÓDIGO : 01.60.10

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - 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 SECRET. DE SAÚDE | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

19.945.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

19.945.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

---

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO                                      | Nº ALUNOS                | 2.504,00              | 2.520,00             |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES          | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.601.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.601.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA                     | UNIDADES                 | 9,00                  | 12,00                |
| REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                   | UNIDADES                 | 40,00                 | 44,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO            | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)                        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS                                     | Nº ALUNOS                | 1.000,00              | 1.200,00             |
| GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES   | Nº DE PROFESSORES        | 100,00                | 100,00               |
| MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Nº ALUNOS                | 2.440,00              | 2.488,00             |
| MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES  | PASSES ESCOLARES         | 5.675.000,00          | 5.775.000,00         |
| IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)           | Nº ALUNOS                | 16.904,00             | 17.242,00            |
| AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS  | NÚMERO DE VAGAS          | 34.093,00             | 40.065,00            |
| IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE                       | Nº ALUNOS                | 34.093,00             | 40.065,00            |
| MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)                                       | Nº ALUNOS                | 34.093,00             | 40.065,00            |
| IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO                             | Nº DE PROFESSORES        | 3.940,00              | 4.220,00             |
| IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA           | Nº ALUNOS                | 34.093,00             | 40.065,00            |
| MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS  | UNIDADES                 | 9,00                  | 13,00                |
| CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO   | Nº DE PROFESSORES        | 3.940,00              | 4.220,00             |
| PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES                                      | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

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

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

| METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO  |                          |                       |                      |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
| MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

217.422.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

217.422.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO**

**CÓDIGO : 0016**

**UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.05.10**

**OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.**

**JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.**

#### METAS - 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               | 100,00                | 100,00               |

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.40.10**

**OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.**

**JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.**

#### METAS - 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                | 865,00                | 882,00               |
| DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS | Nº ALUNOS                | 865,00                | 882,00               |
| CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL   | Nº ALUNOS                | 42,00                 | 48,00                |
| PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

786.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

786.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

|                    |       |            |           |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COM 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> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL                                  | CURSOS                   | 10,00                 | 12,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANO         | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL | ALUNOS / PROFESSORES     | 20.920,00             | 21.420,00            |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO AS NORMAS VIGENTES             | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.683.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.683.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS**

**CÓDIGO : 0018**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.45.10**

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

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

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u>     | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA                           | PERCENTUAL                   | 0,00                  | 65,00                |
| CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO                 | Nº UNIDADES                  | 163,00                | 168,00               |
| MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER   | Nº UNIDADES                  | 163,00                | 168,00               |
| MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP                             | Nº ATLETAS                   | 750,00                | 800,00               |
| MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO  | Nº ATLETAS                   | 1.150,00              | 1.200,00             |
| EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE              | Nº VISITANTES                | 12.000,00             | 14.000,00            |
| MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS                     | Nº INSCRITOS                 | 7.500,00              | 18.000,00            |
| EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL  | Nº DE MUNICÍPES BENEFICIADOS | 488.000,00            | 536.000,00           |
| SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS                              | Nº ATLETAS                   | 0,00                  | 3.000,00             |
| DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO                                   | Nº INSCRITOS                 | 36.000,00             | 38.000,00            |
| EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS         | Nº INSCRITOS                 | 85.000,00             | 110.000,00           |
| MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS  | Nº INSCRITOS                 | 58.000,00             | 63.000,00            |
| MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS                                  | Nº INSCRITOS                 | 54.000,00             | 56.000,00            |
| EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS | Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS    | 530.000,00            | 540.000,00           |
| PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES | PERCENTUAL                   | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

36.767.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

36.767.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---

**PROGRAMA :EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS**

**CÓDIGO : 0018**

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

| <b>Operação Realizada</b> | <b>Valor</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Histórico</b> |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

CÓDIGO : 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS - 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               | 68,00                 | 90,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES                           | Nº ÁRVORES               | 6.000,00              | 8.000,00             |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.333.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.333.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

OBJETIVO :PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DE 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> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS | PERCENTUAL               | 68,00                 | 71,00                |
| AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS  | PERCENTUAL               | 68,00                 | 71,00                |
| EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | LOCAÇÕES                 | 68,00                 | 71,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO    | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS  | HORAS                    | 2.794,00              | 2.200,00             |
| MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA   | ASFALTO / TONELADAS      | 13.600,00             | 12.180,00            |
| ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS              | TONELADAS                | 165.000,00            | 230.000,00           |
| MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO  | TONELADAS                | 216.000,00            | 300.000,00           |
| ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS   | KM                       | 395.000,00            | 500.000,00           |
| EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM                             | HORAS                    | 224.000,00            | 300.000,00           |
| EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS  | KM                       | 716.000,00            | 1.000.000,00         |
| EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA  | M²                       | 45.800.000,00         | 45.800.000,00        |
| AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS  | Nº DE VIAGENS            | 2.000,00              | 2.200,00             |
| EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO                   | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

119.616.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

119.616.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA :SAÚDE**

**CÓDIGO : 0021**

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

**CÓDIGO : 01.60.10**

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

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

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS        | POP. ATEND. P/ SUS       | 427.000,00            | 427.000,00           |
| AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS  | CONSULTAS                | 8.200,00              | 8.200,00             |
| REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE  | POP. ATEND. P/ SUS       | 427.000,00            | 427.000,00           |
| AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS  | CONSULTAS                | 367.000,00            | 367.000,00           |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE                      | POP. ATEND. P/ SUS       | 427.000,00            | 427.000,00           |
| AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE  | UNIDADES                 | 31,00                 | 41,00                |
| PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE   | PERCENTUAL               | 100,00                | 427.000,00           |
| MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE                                       | UNIDADES                 | 66,00                 | 66,00                |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO           | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO | Nº DE EQUIPES            | 10,00                 | 10,00                |
| MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS             | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE                   | UNIDADES                 | 2,00                  | 3,00                 |
| MANTER E AMPLIAR O Nº DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE | LEITOS DE INTERNAÇÃO     | 1.481,00              | 1.481,00             |
| CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE                                | UNIDADES                 | 2,00                  | 3,00                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA :SAÚDE**

**CÓDIGO : 0021**

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

**CÓDIGO : 01.60.10**

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

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

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO   | CONSULTAS                | 1.790.000,00          | 1.790.000,00         |
| AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS               | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO                        | POP. ATEND. P/ SUS       | 427.000,00            | 427.000,00           |
| INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO                             | POP. ATEND. P/ SUS       | 427.000,00            | 427.000,00           |
| PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.                         | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS   | UNIDADES                 | 66,00                 | 66,00                |
| ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES                               | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

400.764.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

400.764.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : VIAS URBANAS**

**CÓDIGO : 0022**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.65.10**

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

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

**METAS - 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               | 60,00                 | 70,00                |
| CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ   | PERCENTUAL               | 25,00                 | 25,00                |
| CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO   | PERCENTUAL               | 25,00                 | 25,00                |
| EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA   | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO                                  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

50.597.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

50.597.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

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

JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS - 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               | 60,00                 | 75,00                |
| MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO             | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO                         | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

11.181.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

11.181.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO : 0024

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

CÓDIGO : 01.70.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO   | Nº DE PRODUTORES RURAIS  | 1.000,00              | 1.200,00             |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

296.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

296.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

CÓDIGO : 01.05.50

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               | 100,00                | 100,00               |

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

CÓDIGO : 01.70.10

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

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES                       | PERCENTUAL               | 75,00                 | 100,00               |
| MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 128.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 128.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

|                    |       |            |           |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

782.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

782.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

**PROGRAMA :PREVIDÊNCIA**

**CÓDIGO : 0027**

**UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS**

**CÓDIGO : 01.80.10**

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

**JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.**

| <b>METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO</b>                              |                          |                       |                      |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
| MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO      | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** 28.784.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:** 28.784.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

|                           |              |                   |                  |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>Operação Realizada</b> | <b>Valor</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Histórico</b> |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL**

**CÓDIGO : 0028**

**UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL**

**CÓDIGO : 01.30.10**

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

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

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES   | UNIDADES                 | 6,00                  | 7,00                 |
| MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP                        | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO   | PERCENTUAL               | 30,00                 | 65,00                |
| ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO  | QUANTIDADE               | 9,00                  | 10,00                |
| REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA                                | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO   | PERCENTUAL               | 70,00                 | 85,00                |
| ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL                       | PERCENTUAL               | 80,00                 | 90,00                |
| FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES                                     | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO   | PERCENTUAL               | 50,00                 | 75,00                |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO         | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

29.229.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

29.229.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

---

**PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL**

**CÓDIGO : 0028**

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

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

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

METAS - 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               | 100,00                | 100,00               |

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.92.20

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

| <u>Indicadores</u>   | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| MANTER OS SERV. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

295.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

295.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

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

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

METAS - 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               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

6.580.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

6.580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Quantidade Histórico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

**Exercício 2012**

**PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR**

**CÓDIGO : 0031**

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

**CÓDIGO : 01.70.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

| <u>Indicadores</u>  | <u>Unidade de Medida</u> | <u>Índice Recente</u> | <u>Índice Futuro</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONCESS. DE BOLSAS DE EST. P/ AL. CARENTES  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DI  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO P/ USO DA UNIV. FED. DE SP - UNIFESP POR MEIO DA SDECT                    | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SDECT                           | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOP. TÉCN. POR MEIO DA SDECT P/ IMPLANT. DO CURSO DE BACHAR. EM C. DA COMPUTA | PERCENTUAL               | 0,00                  | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

1.956.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

1.956.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

| <b>Operação Realizada</b> | <b>Valor</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Histórico</b> |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|
|                           |              |                   |                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

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

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

METAS - 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               | 70,00                 | 6,00                 |
| MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE                              | REGIÕES                  | 6,00                  | 6,00                 |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

8.338.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

8.338.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

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

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

METAS - 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               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO     | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.621.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.621.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor    Quantidade    Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

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

JUSTIFICATIVA : PREPARAR O JOVEM PARA QUE PLANEJE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPE EFETIVAMENTE 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               | 100,00                | 100,00               |
| PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA         | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS  | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |
| PROVIMENTO, ADMINSTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE JUVENTUDE   | PERCENTUAL               | 100,00                | 100,00               |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 9.227.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 9.227.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

PROGRAMA :MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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          | 15.400.000,00         | 21.940.000,00        |

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

22.420.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

22.420.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor

Quantidade

Histórico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS**

Exercício 2012

**PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**CÓDIGO : 0099**

**UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS**

**CÓDIGO : 01.80.10**

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

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

**METAS - 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               | 100,00                | 100,00               |

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** 16.932.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:** 16.932.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

| Operação Realizada | Valor | Quantidade | Histórico |
|--------------------|-------|------------|-----------|
|--------------------|-------|------------|-----------|

**TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS:** 1.474.585.000,00

**TOTAL CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS:** 1.474.585.000,00