



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Órgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade : 10 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA
 Programa : 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
 Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.
 Justificativa : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.
 Público Alvo : MUNICÍPIES E LEGISLATIVO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES	PERCENTUAL	80	80	90	80	84	86	90	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	36.273.000,00	24	37.844.000,00	26	39.483.000,00	27	41.193.000,00
TOTAL PROGRAMA :					36.273.000,00		37.844.000,00		39.483.000,00		41.193.000,00
TOTAL UNIDADE :					36.273.000,00		37.844.000,00		39.483.000,00		41.193.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					36.273.000,00		37.844.000,00		39.483.000,00		41.193.000,00

Órgão : 5 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL
 Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO
 Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
 Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
 Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70	70	100	80	90	100	100	
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	0	100	25	75	100	100	
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	25	5.429.000,00	24	5.318.000,00	25	5.497.000,00	26	5.654.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	3.611.000,00	24	3.765.000,00	26	3.945.000,00	27	4.132.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	41.000,00	24	43.000,00	25	45.000,00	28	48.000,00
TOTAL PROGRAMA :					9.081.000,00		9.126.000,00		9.487.000,00		9.834.000,00

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO
Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.
Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2068	ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES	PERCENTUAL	REPASSES	24	193.000,00	24	201.000,00	25	210.000,00	27	219.000,00
TOTAL PROGRAMA :					193.000,00		201.000,00		210.000,00		219.000,00
TOTAL UNIDADE :					9.274.000,00		9.327.000,00		9.697.000,00		10.053.000,00

Unidade : 20 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA
Objetivo : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	26	223.000,00	22	232.000,00	25	242.000,00	27	253.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		223.000,00		232.000,00		242.000,00		253.000,00
			TOTAL UNIDADE :		223.000,00		232.000,00		242.000,00		253.000,00

Unidade : 30 - ACESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75	0	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	503.000,00	24	523.000,00	25	545.000,00	27	568.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		503.000,00		523.000,00		545.000,00		568.000,00
			TOTAL UNIDADE :		503.000,00		523.000,00		545.000,00		568.000,00

Unidade : 40 - ACESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE								

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	25	611.000,00	25	637.000,00	25	665.000,00	25	693.000,00
TOTAL PROGRAMA :					611.000,00		637.000,00		665.000,00		693.000,00

Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

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

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2085	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	28	7.734.000,00	23	6.372.000,00	24	6.580.000,00	25	6.809.000,00
TOTAL PROGRAMA :					7.734.000,00		6.372.000,00		6.580.000,00		6.809.000,00

Programa : 0031 - ENSINO SUPERIOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

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

Público Alvo : ESTUDANTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIENCIA DA COMPUTAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	0	0	100	100	
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP	PERCENTUAL	100	0	100	100	100	100	100	
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC	PERCENTUAL	100	0	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	BOLSAS CONCEDIDAS	23	1.412.000,00	24	1.476.000,00	26	1.543.000,00	27	1.613.000,00
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	CONVÊNIOS	30	168.000,00	22	121.000,00	23	129.000,00	25	137.000,00
2088	FATEC	PERCENTUAL	CONVÊNIOS	20	99.000,00	23	117.000,00	27	135.000,00	30	154.000,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL	CONVÊNIOS	18	73.000,00	23	90.000,00	27	107.000,00	32	125.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.752.000,00		1.804.000,00		1.914.000,00		2.029.000,00
TOTAL UNIDADE :					10.097.000,00		8.813.000,00		9.159.000,00		9.531.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					20.097.000,00		18.895.000,00		19.643.000,00		20.405.000,00

Órgão : 10 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	3.363.000,00	25	3.492.000,00	25	3.623.000,00	26	3.748.000,00
2005	MANUTENÇÃO/DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	6.140.000,00	25	6.398.000,00	25	6.637.000,00	26	6.888.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	12	2.000,00	18	3.000,00	29	5.000,00	41	7.000,00
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	878.000,00	24	932.000,00	26	988.000,00	27	1.046.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	234.000,00	24	247.000,00	26	261.000,00	27	276.000,00
TOTAL PROGRAMA :					10.617.000,00		11.072.000,00		11.514.000,00		11.965.000,00
TOTAL UNIDADE :					10.617.000,00		11.072.000,00		11.514.000,00		11.965.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					10.617.000,00		11.072.000,00		11.514.000,00		11.965.000,00

Órgão : 15 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	4.324.000,00	25	4.479.000,00	25	4.639.000,00	26	4.785.000,00
2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	25	350.000,00	25	367.000,00	25	360.000,00	25	351.000,00
2014	DESPESAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	379.000,00	24	394.000,00	26	414.000,00	27	434.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	276.000,00	24	289.000,00	26	302.000,00	27	315.000,00
TOTAL PROGRAMA :					5.329.000,00		5.529.000,00		5.715.000,00		5.885.000,00
TOTAL UNIDADE :					5.329.000,00		5.529.000,00		5.715.000,00		5.885.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					5.329.000,00		5.529.000,00		5.715.000,00		5.885.000,00

Órgão : 20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS	PERCENTUAL	0	0	100	0	0	100	0
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	2.166.000,00	50	4.535.000,00	26	2.391.000,00	0	20.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	12.704.000,00	25	13.314.000,00	25	13.780.000,00	26	14.203.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	25	1.388.000,00	24	1.307.000,00	25	1.363.000,00	26	1.438.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	12.193.000,00	24	12.704.000,00	26	13.226.000,00	27	13.769.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	64.000,00	24	67.000,00	26	71.000,00	27	74.000,00
TOTAL PROGRAMA :					28.515.000,00		31.927.000,00		30.831.000,00		29.504.000,00

Programa : 0004 - MEDICINA DO TRABALHO

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2052	MEDICINA DO TRABALHO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	5.000,00	26	6.000,00	26	6.000,00	26	6.000,00
TOTAL PROGRAMA :					5.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
TOTAL UNIDADE :					28.520.000,00		31.933.000,00		30.837.000,00		29.510.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					28.520.000,00		31.933.000,00		30.837.000,00		29.510.000,00

Órgão : 25 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90	90	100	90	90	95	100	
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50	50	100	50	60	70	100	
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80	80	100	85	90	95	100	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60	60	100	60	70	80	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	18	5.381.000,00	37	11.200.000,00	32	9.767.000,00	13	4.088.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	8.060.000,00	24	8.090.000,00	26	8.360.000,00	26	8.599.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	944.000,00	24	989.000,00	26	1.033.000,00	27	1.080.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	25	100.000,00	25	100.000,00	25	100.000,00	25	100.000,00
TOTAL PROGRAMA :					14.485.000,00		20.379.000,00		19.260.000,00		13.867.000,00
TOTAL UNIDADE :					14.485.000,00		20.379.000,00		19.260.000,00		13.867.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					14.485.000,00		20.379.000,00		19.260.000,00		13.867.000,00

Órgão : 30 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	50	100	100	100
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	34	6.000.000,00	62	11.000.000,00	2	329.000,00	2	344.000,00
2064	FUMPHAC	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	17	22.000,00	22	29.000,00	28	36.000,00	33	43.000,00
TOTAL PROGRAMA :					6.022.000,00		11.029.000,00		365.000,00		387.000,00

Programa : 0028 - PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
BANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	10	70	85	100
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0	0	100	50	80	90	100
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4	0	8	5	6	7	8
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100	0	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7	0	11	8	9	10	11
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	10	30	65	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100	0	100	100	100	100	100	100
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	88	1.401.000,00	4	57.000,00	4	63.000,00	4	69.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	51	14.560.000,00	21	5.870.000,00	4	1.093.000,00	24	6.857.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRITORIAL E URBANISMO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	26	6.886.000,00	21	5.642.000,00	26	7.055.000,00	27	7.275.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	50.000,00	24	53.000,00	26	56.000,00	27	59.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	1.189.000,00	24	1.243.000,00	26	1.299.000,00	27	1.358.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	22	25.000,00	24	27.000,00	26	29.000,00	28	31.000,00
2061	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	10.000,00	24	11.000,00	26	12.000,00	28	13.000,00
TOTAL PROGRAMA :					24.121.000,00		12.903.000,00		9.607.000,00		15.662.000,00
TOTAL UNIDADE :					30.143.000,00		23.932.000,00		9.972.000,00		16.049.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					30.143.000,00		23.932.000,00		9.972.000,00		16.049.000,00

Órgão : 35 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40	40	100	100	0	0	0	
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40	40	100	100	0	0	0	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

DE PROJ. E ORÇAMENTO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	100	12.238.000,00	0	10.000,00	0	15.000,00	0	20.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	3.372.000,00	25	3.517.000,00	25	3.653.000,00	26	3.781.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
TOTAL PROGRAMA :					15.611.000,00		3.529.000,00		3.671.000,00		3.805.000,00

Programa : 0009 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85	85	100	86	89	100	100	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	24	560.000,00	25	590.000,00	23	551.000,00	28	653.000,00
TOTAL PROGRAMA :					560.000,00		590.000,00		551.000,00		653.000,00

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85	85	100	86	87	88	100	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	23	560.000,00	24	590.000,00	26	621.000,00	27	653.000,00
TOTAL PROGRAMA :					560.000,00		590.000,00		621.000,00		653.000,00

Programa : 0028 - PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60	60	80	65	70	75	80
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	41	3.972.000,00	10	975.000,00	9	877.000,00	40	3.775.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	17	13.000,00	22	17.000,00	28	21.000,00	33	25.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.985.000,00		992.000,00		898.000,00		3.800.000,00
TOTAL UNIDADE :					20.716.000,00		5.701.000,00		5.741.000,00		8.911.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					20.716.000,00		5.701.000,00		5.741.000,00		8.911.000,00

Órgão : 40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	603.000,00	24	633.000,00	26	664.000,00	27	696.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	1.778.000,00	24	1.842.000,00	26	2.004.000,00	27	2.183.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	24.872.000,00	24	26.203.000,00	26	27.687.000,00	27	29.340.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	7.182.000,00	24	7.554.000,00	26	7.947.000,00	27	8.359.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	22	34.000,00	24	37.000,00	26	40.000,00	28	43.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	24	887.000,00	25	917.000,00	25	944.000,00	26	965.000,00
TOTAL PROGRAMA :					35.356.000,00		37.186.000,00		39.286.000,00		41.586.000,00

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6.500	6500	9.100	7.150	7.800	8.450	9.100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	BIBLIOTECA PÚBLICA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	14	6.000,00	21	9.000,00	29	12.000,00	36	15.000,00
TOTAL PROGRAMA :					6.000,00		9.000,00		12.000,00		15.000,00

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0	0	3.728	682	2.164	3.446	3.728
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.123	14123	14.123	14.123	14.123	14.123	14.123
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58	58	63	59	61	63	63

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	20	2.288.000,00	10	1.194.000,00	42	4.842.000,00	28	3.181.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	3.019.000,00	23	3.042.000,00	26	3.319.000,00	28	3.622.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	8.979.000,00	24	9.495.000,00	26	10.056.000,00	27	10.740.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	132.000,00	24	141.000,00	26	150.000,00	27	159.000,00
TOTAL PROGRAMA :					14.418.000,00		13.872.000,00		18.367.000,00		17.702.000,00

Programa : 0012 - CRECHES

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6.328	6328	10.160	8.361	9.094	10.027	10.160
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41	41	49	45	47	49	49
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

PLANO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	22	2.299.000,00	14	1.530.000,00	30	3.193.000,00	34	3.546.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	1.046.000,00	24	1.045.000,00	25	1.139.000,00	28	1.242.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	6.968.000,00	24	7.306.000,00	26	7.703.000,00	27	8.163.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	PERCENTUAL	REPASSES	23	12.877.000,00	24	13.476.000,00	26	14.099.000,00	27	14.757.000,00
TOTAL PROGRAMA :					23.190.000,00		23.357.000,00		26.134.000,00		27.708.000,00

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM)	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	1.176.000,00	24	1.119.000,00	25	1.209.000,00	27	1.307.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	163.000,00	25	168.000,00	25	172.000,00	26	176.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.339.000,00		1.287.000,00		1.381.000,00		1.483.000,00

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.719	2719	2.944	2.773	2.829	2.886	2.944	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	69.000,00	24	72.000,00	25	79.000,00	28	86.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	19	1.021.000,00	22	1.211.000,00	27	1.441.000,00	32	1.729.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.090.000,00		1.283.000,00		1.520.000,00		1.815.000,00

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR
Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Justificativa : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32.390	32390	45.032	33.038	34.736	41.984	45.032
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3.000	3000	4.500	3.170	3.940	4.220	4.500
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFPE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0	0	1	1	1	1	1
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32.390	32390	45.032	33.038	34.736	41.984	45.032
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32.390	32390	45.032	33.038	34.736	41.984	45.032
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.248	16248	17.587	16.573	16.904	17.242	17.587
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3.000	3000	4.500	3.170	3.940	4.220	4.500
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	N° ALUNOS	32.390	32390	45.032	33.038	34.776	41.984	45.032
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.250.000	5250000	5.875.000	5.355.000	5.675.000	5.775.000	5.875.000
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	20.352.400	20352400	23.429.000	20.828.600	22.115.200	22.872.000	23.429.000
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	N° ALUNOS	2.346	2346	2.538	2.392	2.440	2.488	2.538
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	N° ALUNOS	600	600	1.300	800	1.000	1.200	1.300
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3	3	17	5	9	13	17
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	39	44	39	40	44	44
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2	2	14	4	9	12	14

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	22	15.397.000,00	24	15.927.000,00	26	17.891.000,00	28	19.354.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	5.966.000,00	24	6.070.000,00	26	6.590.000,00	27	7.175.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	287.000,00	24	300.000,00	26	313.000,00	27	327.000,00
2036	TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	10.679.000,00	24	11.205.000,00	26	11.765.000,00	27	12.351.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	27	27.557.000,00	26	26.273.000,00	24	24.892.000,00	23	23.970.000,00
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	27.145.000,00	24	30.346.000,00	26	32.300.000,00	28	34.350.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	11.455.000,00	24	11.974.000,00	26	12.517.000,00	27	13.083.000,00
TOTAL PROGRAMA :					98.486.000,00		102.095.000,00		106.268.000,00		110.610.000,00

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	2010	2011	2012	2013
-----------	-------------------	----------------	------------	---------------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	N° ALUNOS	831	831	900	848	865	882	900
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	N° ALUNOS	831	831	900	848	865	882	900

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	193.000,00	24	210.000,00	26	227.000,00	28	245.000,00
TOTAL PROGRAMA :					193.000,00		210.000,00		227.000,00		245.000,00

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4	4	12	7	10	12	12
AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	10.000	10000	40.000	30.000	35.000	40.000	40.000
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL		24	69.000,00	24	70.000,00	26	74.000,00	26	75.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	1.277.000,00	25	1.325.000,00	25	1.371.000,00	26	1.414.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL		24	7.000,00	24	7.000,00	24	7.000,00	28	8.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.353.000,00		1.402.000,00		1.452.000,00		1.497.000,00
TOTAL UNIDADE :					175.431.000,00		180.701.000,00		194.647.000,00		202.661.000,00

Unidade : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	33.765.000,00	24	36.045.000,00	26	38.634.000,00	27	41.620.000,00
TOTAL PROGRAMA :					33.765.000,00		36.045.000,00		38.634.000,00		41.620.000,00

Programa : 0012 - CRECHES

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	6.999.000,00	24	7.499.000,00	26	8.072.000,00	28	8.741.000,00
TOTAL PROGRAMA :					6.999.000,00		7.499.000,00		8.072.000,00		8.741.000,00

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	805.000,00	24	860.000,00	26	926.000,00	28	1.007.000,00
TOTAL PROGRAMA :					805.000,00		860.000,00		926.000,00		1.007.000,00

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	86.471.000,00	24	94.487.000,00	26	103.029.000,00	28	112.060.000,00
TOTAL PROGRAMA :					86.471.000,00		94.487.000,00		103.029.000,00		112.060.000,00
TOTAL UNIDADE :					128.040.000,00		138.891.000,00		150.661.000,00		163.428.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					303.471.000,00		319.592.000,00		345.308.000,00		366.089.000,00

Órgão : 45 - SECRETARIA DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158	158	178	161	168	173	178
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185	19185	25.000	20.000	22.000	23.000	25.000
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375	3375	16.000	10.000	12.000	14.000	16.000
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNÍCIPES BENEFICIADOS	400.000	400000	600.000	440.000	488.000	536.000	600.000
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNÍCIPES ATENDIDOS	245.731	245731	320.000	300.000	305.000	310.000	320.000
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54.869	54869	75.000	60.000	65.000	70.000	75.000
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940	940	1.200	960	1.065	1.145	1.200
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632	632	800	650	700	750	800
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50.359	50359	75.000	60.000	65.000	70.000	75.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49.961	49961	65.000	50.000	55.000	60.000	65.000
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6.000	6000	10.000	7.000	8.000	9.000	10.000
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158	158	178	163	168	173	178
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632	632	800	650	700	750	800

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
-------------	-------------------	---------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	43	1.001.000,00	18	412.000,00	19	439.000,00	20	465.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	13.523.000,00	24	14.174.000,00	26	14.826.000,00	27	15.454.000,00
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	16.905.000,00	26	18.211.000,00	25	18.090.000,00	26	18.833.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	10	2.000,00	20	4.000,00	30	6.000,00	40	8.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	812.000,00	24	860.000,00	26	904.000,00	27	949.000,00
TOTAL PROGRAMA :					32.243.000,00		33.661.000,00		34.265.000,00		35.709.000,00
TOTAL UNIDADE :					32.243.000,00		33.661.000,00		34.265.000,00		35.709.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					32.243.000,00		33.661.000,00		34.265.000,00		35.709.000,00

Órgão : 50 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6.000	6000	46.000	16.000	26.000	36.000	46.000
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0	0	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1	1	4	2	3	4	0
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1	1	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4	4	12	6	8	10	12
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSO	Nº UNIDADES	0	0	1	0	0	1	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0	0	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSO	Nº UNIDADES	0	0	3	0	1	2	3
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0	0	1	1	1	1	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS	Nº UNIDADES	0	0	2	0	1	2	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES											
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0	0	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000			
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3.000	3000	13.000	5.000	8.000	10.000	13.000			
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30	30	150	60	90	120	150			
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0	0	5.000	1.000	2.000	3.000	5.000			
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46	46	53	48	50	51	53			
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169.317	169317	200.000	180.000	185.000	190.000	200.000			
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.000	2000	3.000	2.100	2.300	2.500	3.000			
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000	1000	1.500	1.000	1.100	1.300	1.500			
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1.000	1000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000			
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9.000	9000	15.000	10.000	12.000	14.000	15.000			
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100			

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	20	67.000,00	23	77.000,00	27	87.000,00	30	97.000,00
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	5.874.000,00	25	6.222.000,00	26	6.628.000,00	26	6.682.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	12.568.000,00	25	12.993.000,00	25	13.367.000,00	26	13.712.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	278.000,00	24	296.000,00	26	314.000,00	27	332.000,00
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	20.153.000,00	25	21.233.000,00	25	21.610.000,00	26	22.003.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		38.940.000,00		40.821.000,00		42.006.000,00		42.826.000,00
			TOTAL UNIDADE :		38.940.000,00		40.821.000,00		42.006.000,00		42.826.000,00

Unidade : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19.960	19960	25.000	21.000	22.000	23.000	25.000	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	15.026.000,00	24	15.582.000,00	26	16.314.000,00	27	17.075.000,00
TOTAL PROGRAMA :					15.026.000,00		15.582.000,00		16.314.000,00		17.075.000,00
TOTAL UNIDADE :					15.026.000,00		15.582.000,00		16.314.000,00		17.075.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					53.966.000,00		56.403.000,00		58.320.000,00		59.901.000,00

Órgão : 55 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2.150.000	2150000	2.750.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	5.015.000,00	24	5.241.000,00	26	5.477.000,00	27	5.724.000,00
TOTAL PROGRAMA :					5.015.000,00		5.241.000,00		5.477.000,00		5.724.000,00

Programa : 0019 - PARQUES E JARDINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ÁRVORES	31.000	31000	44.000	41.000	42.000	43.000	44.000
MANTER AS EQUIPES PADRÃO	EQUIPES	17	17	17	17	17	17	17
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1006	PARQUES, JARDINS E PRAÇAS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	1.281.000,00	24	1.343.000,00	26	1.408.000,00	27	1.476.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.281.000,00		1.343.000,00		1.408.000,00		1.476.000,00

Programa : 0020 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147.240	147240	175.000	160.000	165.000	170.000	175.000
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375.000	375000	415.000	385.000	395.000	405.000	415.000
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713	2713	2.956	2.713	2.794	2.875	2.956
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.000	200	3.100	3.000	3.030	3.060	3.100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES	62	62	74	65	68	71	74
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630.000	630000	758.000	695.000	716.000	737.000	758.000
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M2	39.500.000	39500000	42.500.000	39.500.000	40.500.000	41.500.000	42.500.000
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213.150	213150	236.000	218.000	224.000	230.000	236.000
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12.180	12180	14.400	13.200	13.600	14.000	14.400
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206.000	206000	226.000	211.000	216.000	221.000	226.000
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	28.382.000,00	25	29.450.000,00	25	30.485.000,00	26	31.450.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	12.207.000,00	24	12.768.000,00	26	13.359.000,00	27	13.977.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	94.000,00	24	99.000,00	26	104.000,00	27	109.000,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	54.390.000,00	24	56.674.000,00	26	59.030.000,00	27	61.489.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	1.350.000,00	24	1.412.000,00	26	1.478.000,00	27	1.546.000,00
TOTAL PROGRAMA :					96.423.000,00		100.403.000,00		104.456.000,00		108.571.000,00
TOTAL UNIDADE :					102.719.000,00		106.987.000,00		111.341.000,00		115.771.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					102.719.000,00		106.987.000,00		111.341.000,00		115.771.000,00

Órgão : 60 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDITORES.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSTM)	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	1.657.000,00	24	1.637.000,00	25	1.771.000,00	27	1.916.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	25	4.000,00	25	4.000,00	25	4.000,00	25	4.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.661.000,00		1.641.000,00		1.775.000,00		1.920.000,00

Programa : 0021 - SAÚDE

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

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

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11	11	51	21	31	41	51
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	7.799	7799	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349.474	349474	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.703.990	1703990	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0	0	2	1	1	0	0
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	1	2	3	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	1	2	3	0		
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000		
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0	0	10	10	10	10	10		
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100		
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66	66	66	66	66	66	66		
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPB DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481	1481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481		
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100		
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100		
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66	66	66	66	66	66	66		
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100		
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000		
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000		
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000		
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1	1	1	1	0	0	0		
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1	1	1	1	0	0	0		
Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU	PERCENTUAL BENS E SERVIÇOS	25	3.205.000,00	25	3.213.000,00	25	3.226.000,00	25	3.239.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

1016	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	25	11.274.000,00	24	10.691.000,00	25	11.190.000,00	26	11.710.000,00
1017	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	30	1.106.000,00	22	812.000,00	23	844.000,00	25	877.000,00
1037	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	2.440.000,00	24	2.550.000,00	26	2.665.000,00	27	2.785.000,00
1047	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	21	52.000,00	22	55.000,00	27	71.000,00	30	75.000,00
1053	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	100.000,00	24	105.000,00	26	110.000,00	27	115.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	236.077.000,00	24	245.700.000,00	26	262.745.000,00	27	279.331.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	71.000,00	24	76.000,00	26	81.000,00	27	86.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	23	10.827.000,00	24	10.955.000,00	25	11.802.000,00	28	12.742.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	296.000,00	24	309.000,00	25	322.000,00	28	336.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	2.793.000,00	24	2.937.000,00	26	3.088.000,00	27	3.247.000,00
2032	CONVÊNIO SUS-PLENA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	76.424.000,00	24	79.523.000,00	26	83.243.000,00	27	87.144.000,00
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	1.547.000,00	24	1.632.000,00	26	1.723.000,00	27	1.820.000,00
2039	CONVÊNIO DST/AIDS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	590.000,00	24	617.000,00	26	648.000,00	27	680.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	4.633.000,00	24	4.844.000,00	26	5.064.000,00	27	5.293.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	1.017.000,00	24	1.063.000,00	26	1.119.000,00	27	1.178.000,00
2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	33	338.000,00	21	213.000,00	22	231.000,00	24	250.000,00
TOTAL PROGRAMA :					352.790.000,00		365.295.000,00		388.172.000,00		410.908.000,00
TOTAL UNIDADE :					354.451.000,00		366.936.000,00		389.947.000,00		412.828.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					354.451.000,00		366.936.000,00		389.947.000,00		412.828.000,00

Órgão : 65 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

AOS MUNICÍPIES											
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	101.000,00	24	107.000,00	26	113.000,00	27	119.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	169.000,00	24	178.000,00	26	188.000,00	27	198.000,00
TOTAL PROGRAMA :					270.000,00		285.000,00		301.000,00		317.000,00

Programa : 0022 - VIAS URBANAS

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50	50	80	55	60	70	80
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DE/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50	QUANTIDADE	2	2	6	3	4	5	6
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0	0	100	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0	0	100	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40	40	100	100	0	0	0
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70	70	100	100	0	0	0
EXECUTAR OBRA COM ADESAO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0	0	100	44	100	100	100
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	100
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
--------	------	-------------------	---------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	39	3.161.000,00	5	373.000,00	3	233.000,00	53	4.385.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	18	33.597.000,00	8	15.743.000,00	27	49.721.000,00	47	89.100.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	18.842.000,00	25	19.618.000,00	25	20.389.000,00	26	21.144.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	613.000,00	24	642.000,00	26	673.000,00	27	704.000,00
TOTAL PROGRAMA :					56.213.000,00		36.376.000,00		71.016.000,00		115.333.000,00
TOTAL UNIDADE :					56.483.000,00		36.661.000,00		71.317.000,00		115.650.000,00

Unidade : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0023 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

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

Justificativa : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	25	25	100	50	60	75	100
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2003	TRÂNSITO	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	23	7.483.000,00	24	7.845.000,00	26	8.223.000,00	27	8.619.000,00
2007	ZONA AZUL E OUTRAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	85	7.103.000,00	5	378.000,00	5	409.000,00	5	442.000,00
TOTAL PROGRAMA :					14.586.000,00		8.223.000,00		8.632.000,00		9.061.000,00
TOTAL UNIDADE :					14.586.000,00		8.223.000,00		8.632.000,00		9.061.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					71.069.000,00		44.884.000,00		79.949.000,00		124.711.000,00

Órgão : 70 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	0	0	100	14	43	72	100
IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBC	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	10	100
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	22	6.273.000,00	23	6.578.000,00	27	7.878.000,00	28	8.181.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	23	310.000,00	25	324.000,00	25	338.000,00	27	354.000,00
2063	FUNDO DE APOIO A EMPREENDEDOR JOSEENSE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
TOTAL PROGRAMA :					6.584.000,00		6.904.000,00		8.219.000,00		8.539.000,00

Programa : 0024 - SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	850	850	1.200	850	1.000	1.200	1.200
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1013	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	466.000,00	24	487.000,00	26	509.000,00	27	531.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		466.000,00		487.000,00		509.000,00		531.000,00

Programa : 0025 - PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50	50	100	50	75	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	21	104.000,00	24	116.000,00	26	128.000,00	29	140.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		104.000,00		116.000,00		128.000,00		140.000,00
			TOTAL UNIDADE :		7.154.000,00		7.507.000,00		8.856.000,00		9.210.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		7.154.000,00		7.507.000,00		8.856.000,00		9.210.000,00

Órgão : 75 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25	25	100	50	75	100	100
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75	75	95	80	85	90	95
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25	25	90	30	50	70	90
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85	85	90	86	87	88	90
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400	400	400	400	400	400	400
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.000	2000	3.000	2.500	2.600	2.800	3.000
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70	70	100	80	90	100	100
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0	0	0	0	100	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL BENS E SERVIÇOS	23	418.000,00	24	441.000,00	26	464.000,00	27	488.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL IMÓVEIS LOCADOS	22	85.000,00	24	92.000,00	26	99.000,00	28	106.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL BENS E SERVIÇOS	26	28.458.000,00	24	25.640.000,00	25	26.430.000,00	25	27.119.000,00
2066	PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	PERCENTUAL BENS E SERVIÇOS	23	3.463.000,00	24	3.621.000,00	26	3.786.000,00	27	3.959.000,00
TOTAL PROGRAMA :				32.424.000,00		29.794.000,00		30.779.000,00		31.672.000,00

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL BENS E SERVIÇOS	22	109.000,00	23	116.000,00	26	128.000,00	29	142.000,00
TOTAL PROGRAMA :				109.000,00		116.000,00		128.000,00		142.000,00

Programa : 0026 - DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2055	CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL BENS E SERVIÇOS	24	659.000,00	24	659.000,00	25	691.000,00	27	724.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

TOTAL PROGRAMA : 659.000,00 659.000,00 691.000,00 724.000,00

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS

Objetivo : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA COMBATER O USO DE DROGAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1021	PROGRAMA ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	193.000,00	21	203.000,00	23	219.000,00	24	235.000,00
1025	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	17	45.000,00	22	58.000,00	28	71.000,00	33	84.000,00
TOTAL PROGRAMA :					238.000,00		261.000,00		290.000,00		319.000,00
TOTAL UNIDADE :					33.430.000,00		30.830.000,00		31.888.000,00		32.857.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					33.430.000,00		30.830.000,00		31.888.000,00		32.857.000,00

Órgão : 80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	AÇÕES	21	29.008.000,00	33	46.076.000,00	0	0,00	46	63.557.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	BENS IMÓVEIS	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	2.006.000,00	24	2.096.000,00	26	2.197.000,00	27	2.301.000,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	SERVIÇOS	24	24.924.000,00	25	25.305.000,00	25	26.007.000,00	26	26.825.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	BENEFÍCIOS	20	10.360.000,00	25	12.678.000,00	27	13.698.000,00	28	14.807.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS E ENCARGOS	23	21.690.000,00	25	23.602.000,00	26	24.844.000,00	26	25.067.000,00
TOTAL PROGRAMA :					88.988.000,00		110.757.000,00		67.746.000,00		133.557.000,00

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2049	FUNDHAS - FUMDICAD - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	TRANSFERÊNCIAS	23	1.520.000,00	24	1.585.000,00	26	1.654.000,00	27	1.726.000,00
TOTAL PROGRAMA :					1.520.000,00		1.585.000,00		1.654.000,00		1.726.000,00

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2047	FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO	PERCENTUAL	TRANSFERÊNCIAS	23	14.774.000,00	24	15.414.000,00	26	16.081.000,00	27	16.777.000,00
TOTAL PROGRAMA :					14.774.000,00		15.414.000,00		16.081.000,00		16.777.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM)	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	2.469.000,00	24	2.523.000,00	26	2.733.000,00	27	2.958.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	21	8.201.000,00	24	9.227.000,00	26	10.321.000,00	29	11.571.000,00
TOTAL PROGRAMA :					10.670.000,00		11.750.000,00		13.054.000,00		14.529.000,00

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2042	FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	PERCENTUAL	TRANSFERÊNCIAS	23	38.000.000,00	24	39.645.000,00	26	41.362.000,00	27	43.152.000,00
TOTAL PROGRAMA :					38.000.000,00		39.645.000,00		41.362.000,00		43.152.000,00

Programa : 0027 - PREVIDÊNCIA

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

Justificativa : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

Público Alvo : CREDORES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	SERVIÇOS	18	22.457.000,00	22	27.040.000,00	27	32.897.000,00	33	40.442.000,00
TOTAL PROGRAMA :					22.457.000,00		27.040.000,00		32.897.000,00		40.442.000,00

Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	RESERVAS	25	12.872.000,00	24	13.225.000,00	25	13.909.000,00	27	15.117.000,00
TOTAL PROGRAMA :					12.872.000,00		13.225.000,00		13.909.000,00		15.117.000,00
TOTAL UNIDADE :					189.281.000,00		219.416.000,00		186.703.000,00		265.300.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					189.281.000,00		219.416.000,00		186.703.000,00		265.300.000,00

Órgão : 85 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575	15575	35.000	20.000	25.000	30.000	35.000
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1	1	15	8	15	15	15
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M2	200.000	200000	328.000	253.000	278.000	303.000	328.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0	0	100	52	68	84	100
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5	5	12	7	9	11	12
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0	0	100	85	90	95	100
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	3	3	21	15	21	21	21
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0	0	3	3	3	3	3
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20	20	100	40	60	80	100
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0	0	100	40	60	80	100
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40	40	100	55	70	85	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	100
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25	25	100	50	70	90	100
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS	Nº PROJETOS	0	0	1	0	1	1	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

AMBIENTAIS											
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	N° ÁREAS	0	0	4		2		4		4	4
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10	10	100		25		50		75	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	92	8.885.000,00	8	820.000,00	0	0,00	0	0,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	47	2.961.000,00	30	1.883.000,00	17	1.069.000,00	6	356.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	29	5.218.000,00	30	5.341.000,00	24	4.284.000,00	17	3.106.000,00
TOTAL PROGRAMA :					17.064.000,00		8.044.000,00		5.353.000,00		3.462.000,00
TOTAL UNIDADE :					17.064.000,00		8.044.000,00		5.353.000,00		3.462.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					17.064.000,00		8.044.000,00		5.353.000,00		3.462.000,00

Órgão : 90 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTENS NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	3.058.000,00	24	3.192.000,00	26	3.326.000,00	27	3.456.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	21	26.000,00	24	29.000,00	26	32.000,00	29	35.000,00
TOTAL PROGRAMA :					3.084.000,00		3.221.000,00		3.358.000,00		3.491.000,00

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

Justificativa : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELAS	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR	Nº UNIDADES	800	800	1.000	850	900	950	1.000	
PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	UNIDADES	1.100	1100	4.000	1.100	2.000	3.000	4.000	
REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	
REGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	PROGRAMA HABITACIONAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	58	22.977.000,00	16	6.356.000,00	14	5.462.000,00	12	4.598.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	91	21.297.000,00	9	2.072.000,00	0	37.000,00	0	47.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	1.927.000,00	25	2.023.000,00	26	2.113.000,00	26	2.186.000,00
2054	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	40.000,00	24	42.000,00	26	44.000,00	27	46.000,00
TOTAL PROGRAMA :					46.241.000,00		10.493.000,00		7.656.000,00		6.877.000,00

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício				
					2010	2011	2012	2013	
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS
E/OU ÁREAS DE RISCO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	21	178.000,00	24	203.000,00	26	223.000,00	29	243.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		178.000,00		203.000,00		223.000,00		243.000,00
			TOTAL UNIDADE :		49.503.000,00		13.917.000,00		11.237.000,00		10.611.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		49.503.000,00		13.917.000,00		11.237.000,00		10.611.000,00

Órgão : 91 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0033 - RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVEDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	20	53.000,00	23	61.000,00	27	70.000,00	30	77.000,00
2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	944.000,00	25	994.000,00	25	972.000,00	26	1.057.000,00
			TOTAL PROGRAMA :		997.000,00		1.055.000,00		1.042.000,00		1.134.000,00

Programa : 0035 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Indice Recente	Referencia	Indice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL											
CELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100	100		100		100		100	100
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1	1	5		2		3		4	5
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	30	30	100		60		90		100	100
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100	100		100		100		100	100
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100		100		100		100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	23	2.139.000,00	24	2.217.000,00	26	2.371.000,00	26	2.425.000,00
TOTAL PROGRAMA :				2.139.000,00		2.217.000,00		2.371.000,00		2.425.000,00	
TOTAL UNIDADE :				3.136.000,00		3.272.000,00		3.413.000,00		3.559.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				3.136.000,00		3.272.000,00		3.413.000,00		3.559.000,00	

Órgão : 92 - SECRETARIA DE JUVENTUDE

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 - JUVENTUDE

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
-------------	-------------------	---------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

EXERCÍCIO 2010

2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	IMÓVEIS LOCADOS	25	1.000,00	29	2.000,00	29	2.000,00	29	2.000,00
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	24	1.209.000,00	25	1.232.000,00	25	1.269.000,00	26	1.309.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	25	967.000,00	25	934.000,00	25	945.000,00	25	966.000,00
2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	BENS E SERVIÇOS	17	276.000,00	23	388.000,00	31	450.000,00	33	495.000,00
TOTAL PROGRAMA :					2.453.000,00		2.556.000,00		2.666.000,00		2.772.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.453.000,00		2.556.000,00		2.666.000,00		2.772.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					2.453.000,00		2.556.000,00		2.666.000,00		2.772.000,00
TOTAL DO PPA :					1.386.120.000,00		1.369.290.000,00		1.411.411.000,00		1.590.565.000,00