



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 5 **GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade :** 10 **SECRETARIA GERAL**

**Programa :** 0002 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**

**Objetivo :** ORIENTAR, CONTROLAR E PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO, OFERECENDO MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA. DAR PUBLICIDADE AOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

**Justificativa :** MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.

**Público Alvo :** SERVIDORES E MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12	16	16	16	16	16	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	90

  

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	6.547.000,00	100	7.529.000,00	100	7.728.000,00	100	8.236.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	196.000,00	48	209.000,00	48	221.000,00	48	232.000,00
2004	PERCENTUAL	Atividades de Orientação das Equipes de Governo	100	164.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.907.000,00</b>		<b>7.738.000,00</b>		<b>7.949.000,00</b>		<b>8.468.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0003 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SÃO JOSÉ SOLIDÁRIO)  
**Objetivo :** PROMOVER PROJETOS E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE PARCERIAS.

**Justificativa :** DOTAR O PODER PÚBLICO DE PROJETOS E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.

**Público Alvo :** MUNÍCIPES INTERESSADOS EM INCENTIVAR PROJETOS SOCIAIS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	4	1	2	3	4				

  

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2006	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	175.000,00	1	189.000,00	1	200.000,00	1	211.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				175.000,00		189.000,00		200.000,00		211.000,00
TOTAL UNIDADE :				7.082.000,00		7.927.000,00		8.149.000,00		8.679.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Unidade :** 20 **ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS**

**Programa :** 0002 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**

**Objetivo :** ORIENTAR, CONTROLAR E PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO, OFERECENDO MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA. DAR PUBLICIDADE AOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

**Justificativa :** MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.

**Público Alvo :** SERVIDORES E MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12	16	16	16	16	16	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	Manutenção dos Eventos Oficiais	Nº DE EVENTOS	16	2.048.000,00	16	2.411.000,00	16	2.538.000,00	16	2.655.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.048.000,00	2.411.000,00	2.538.000,00	2.655.000,00			
TOTAL UNIDADE :				2.048.000,00	2.411.000,00	2.538.000,00	2.655.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 ACESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO

Programa : 0004 GESTÃO ESTRATÉGICA

Objetivo : ESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER A GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.

Público Alvo : ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1040	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão da UGP	100	203.000,00	100	193.000,00	100	199.000,00	100	206.000,00
2007	PERCENTUAL	Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento - IPPLAN	100	11.829.000,00	100	4.805.000,00	0	0,00	0	0,00
2008	PERCENTUAL	Sala de Situação do Planejamento Estratégico	100	270.000,00	100	288.000,00	100	303.000,00	100	318.000,00
2187	Nº DE PROJETOS	Projetos de Planejamento e Gestão Pública	0	0,00	100	8.337.000,00	100	13.819.000,00	100	14.441.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>12.302.000,00</b>		<b>13.623.000,00</b>		<b>14.321.000,00</b>	<b>14.965.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>12.302.000,00</b>		<b>13.623.000,00</b>		<b>14.321.000,00</b>	<b>14.965.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 40 AUDITORIA

Programa : 0005 CONTROLE INTERNO

Objetivo : ORIENTAR OS ÓRGÃOS E SECRETARIAS PARA O PLENO ATENDIMENTO DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS, EFETUANDO A FISCALIZAÇÃO, BUSCANDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS.

Justificativa : CUMPRIR EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE NORMATIVAS DO TCE/SP

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO PELO TCE/SP	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	Implantação e Manutenção do Controle Interno	PERCENTUAL	100	94.000,00	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>94.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>94.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>21.526.000,00</b>		<b>24.061.000,00</b>		<b>25.113.000,00</b>	<b>26.409.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 10 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO  
**Objetivo :** GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

**Justificativa :** EFETUAR O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS.

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS/EQUIPES DE GOVERNO	QUANTIDADE	880	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	
NÚMERO DE EVENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL	QUANTIDADE	55	100	100	100	100	100	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	90	75	80	85	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	6.101.000,00	100	5.245.000,00	100	5.372.000,00	100	5.700.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	47.000,00	48	20.000,00	48	20.000,00	48	20.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	5	90.000,00	5	20.000,00	5	21.000,00	5	22.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	2.205.000,00	100	2.779.000,00	100	2.920.000,00	100	3.054.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>8.443.000,00</b>	<b>8.064.000,00</b>	<b>8.333.000,00</b>	<b>8.796.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>8.443.000,00</b>	<b>8.064.000,00</b>	<b>8.333.000,00</b>	<b>8.796.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Unidade :** 30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**Programa :** 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO  
**Objetivo :** GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

**Justificativa :** EFETUAR O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS.

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS/EQUIPES DE GOVERNO	QUANTIDADE	880	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	
NÚMERO DE EVENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL	QUANTIDADE	55	100	100	100	100	100	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	90	75	80	85	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2012	Publicidade Institucional	PERCENTUAL	100	4.944.000,00	100	12.256.000,00	100	10.500.000,00	100	10.973.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.944.000,00</b>	<b>12.256.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.973.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.944.000,00</b>	<b>12.256.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.973.000,00</b>			
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>13.387.000,00</b>	<b>20.320.000,00</b>	<b>18.833.000,00</b>	<b>19.769.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
Programa : 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	6.063.000,00	100	7.025.000,00	100	7.192.000,00	100	7.646.000,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	154.000,00	48	192.000,00	48	203.000,00	48	213.000,00	
2013	PERCENTUAL	Junta Municipal de Recursos	100	386.000,00	100	303.000,00	100	319.000,00	100	334.000,00	
2014	PERCENTUAL	Despesas Judiciais	100	376.000,00	100	1.001.000,00	100	1.052.000,00	100	1.100.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					6.979.000,00		8.521.000,00		8.766.000,00		9.293.000,00
TOTAL UNIDADE :					6.979.000,00		8.521.000,00		8.766.000,00		9.293.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					6.979.000,00		8.521.000,00		8.766.000,00		9.293.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.

Justificativa : PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	6.376.000,00	100	3.890.000,00	100	5.144.000,00	100	5.388.000,00	
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	70.000,00	48	17.000,00	48	19.000,00	48	21.000,00	
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	1	127.000,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	4.771.000,00	100	4.245.000,00	100	4.464.000,00	100	4.674.000,00	
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	7.206.000,00	100	15.948.000,00	100	8.032.000,00	100	8.395.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					18.550.000,00		24.140.000,00		17.659.000,00		18.478.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

**Objetivo :** IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO BUSCANDO INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E A RESOLUTIVIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A QUALIDADE AO CIDADÃO.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO GOVERNO E DAR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

**Público Alvo :** MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	65	50	55	60	65	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado							
2017	Atendimento ao cidadão	PERCENTUAL	100	740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					740.000,00		0,00		0,00		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0083 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT

**Objetivo :** CONSOLIDAR OS ESFORÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA MELHORIA DA CAPACIDADE TECNOLÓGICA, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO.

**Justificativa :** DAR CONTINUIDADE A AÇÕES EM IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PROJETOS REALIZADOS	Nº DE PROJETOS	0	20	0	8	12	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1042	Projetos de Modernização Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos	PERCENTUAL	0	0,00	8	79.191.000,00	12	51.301.000,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>	<b>79.191.000,00</b>	<b>51.301.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>19.290.000,00</b>	<b>103.331.000,00</b>	<b>68.960.000,00</b>	<b>18.478.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.

Justificativa : PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2020	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	PERCENTUAL	100	11.890.000,00	100	12.108.000,00	100	12.376.000,00	100	13.188.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.890.000,00	12.108.000,00	12.376.000,00	13.188.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

**Objetivo :** IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO BUSCANDO INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E A RESOLUTIVIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A QUALIDADE AO CIDADÃO.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO GOVERNO E DAR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	65	50	55	60	65

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2015	PERCENTUAL	Elaboração e Implantação de Políticas de RH e revisão dos procedimentos de trabalho e legislação	50	373.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2016	PERCENTUAL	Desenvolvimento e Valorização do Servidor	100	1.027.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2018	PERCENTUAL	Adequação do Setor de Procedimentos Disciplinares - PROCED	100	182.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.582.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>13.472.000,00</b>		<b>12.108.000,00</b>		<b>12.376.000,00</b>		<b>13.188.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 40 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.

Justificativa : PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física	2015 Custo Estimado	2016 Meta Física	2016 Custo Estimado	2017 Meta Física	2017 Custo Estimado	
2022	Manutenção Predial	PERCENTUAL	50	2.223.000,00	30	331.000,00	0	0,00	0	0,00	
2023	Melhoria nos Cemitérios	PERCENTUAL	8	764.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				2.987.000,00		331.000,00		0,00		0,00	
TOTAL UNIDADE :				2.987.000,00		331.000,00		0,00		0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Unidade :** 60 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

**Programa :** 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

**Objetivo :** IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO BUSCANDO INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E A RESOLUTIVIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A QUALIDADE AO CIDADÃO.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO GOVERNO E DAR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

**Público Alvo :** MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	65	50	55	60	65	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2019	Centro de Processamento de Dados e Segurança da Informação	PERCENTUAL	100	3.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.230.000,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0010 CIDADE DIGITAL

Objetivo : CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INFOVIA (REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS), SERVIÇOS E ACESSO PÚBLICO COM VISTAS A PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL, DEMOCRATIZAR O ACESSO À INFORMAÇÃO, PRODUIR DADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA, POTENCIALIZAR AS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONÔMICAS, MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA E LEVAR AOS MUNICÍPIOS UMA NOVA PERSPECTIVA DE VIDA.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER FORMAS DE COMUNICAÇÃO, FAVORECER A APROPRIAÇÃO SOCIAL DAS NOVAS TECNOLOGIAS E FORTALECER A DEMOCRACIA COM EXPERIÊNCIAS DE GOVERNO ELETRÔNICO E CIBERCIDADANIA. MODELAGENS 3D A PARTIR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ESPACIAL PARA CRIAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS, ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOS PARA VISUALIZAR E PROCESSAR DADOS ESPACIAIS DA CIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		
				2014	2015	2016
IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	0	50	5	15	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	PERCENTUAL	Implantação da Infraestrutura (infovia)	100	12.860.000,00	100	4.667.000,00	100	7.001.000,00	100	7.317.000,00
1003	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão de Tecnologia da Informação	100	258.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2025	PERCENTUAL	Inclusão Digital	100	934.000,00	100	342.000,00	100	675.000,00	100	706.000,00
2026	PERCENTUAL	Governo Eletrônico	79	370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.422.000,00</b>		<b>5.009.000,00</b>		<b>7.676.000,00</b>		<b>8.023.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>17.652.000,00</b>		<b>5.009.000,00</b>		<b>7.676.000,00</b>		<b>8.023.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>53.401.000,00</b>		<b>120.779.000,00</b>		<b>89.012.000,00</b>		<b>39.689.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 25 SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
Programa : 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA  
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	0	90	70	75	80	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	13.317.000,00	100	14.611.000,00	100	14.885.000,00	100	15.685.000,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	91.000,00	48	44.000,00	48	47.000,00	48	50.000,00	
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	7.390.000,00	100	5.134.000,00	100	5.045.000,00	100	5.275.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					20.798.000,00		19.789.000,00		19.977.000,00		21.010.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0013 EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

**Objetivo :** MELHORAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COM UMA LEGISLAÇÃO MODERNA; TER EXCELÊNCIA NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E REALIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - FINANCEIRA COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA.

**Justificativa :** BUSCAR NÍVEIS DE QUALIDADE E BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

**Público Alvo :** ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTA PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2029	PERCENTUAL	Reestruturação Administrativa e Organizacional da Secretaria	80	910.000,00	90	100.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				910.000,00		100.000,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0014 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

Objetivo : PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR A EDUCAÇÃO FISCAL NO MUNICÍPIO, VISANDO O EFETIVO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,9,13 E 16.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, NO QUE DIZ RESPEITO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA SOCIEDADE NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO PÚBLICO, COM TRANSPARÊNCIA E EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL. CONSCIENTIZAR O CIDADÃO PARA A REALIDADE FISCAL, SOCIAL E ECONÔMICA DO MUNICÍPIO PROPICIANDO A CO-RESPONSABILIDADE NA BUSCA DE MAIOR EQUILÍBRIO SOCIAL, COMO FORMA DE FORTALECER A DEMOCRACIA.

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO EIXO DE EDUCAÇÃO FISCAL NO CONTEÚDO - PROFESSORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	0	50	10	20	30	50
NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS PLENÁRIAS PÚBLICAS DE DISCUSSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANEJAMENTO	Nº DE MUNICÍPIOS PARTICIPANDO	3.000	10.000	4.000	6.000	8.000	10.000
PERCENTUAL DE CARTILHAS DISTRIBUÍDAS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0	10	2	5	7	10
TAXA DE UNIDADES ESCOLARES COM EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADA NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EM RELAÇÃO	PERCENTUAL	0	50	10	20	30	50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2030	PERCENTUAL	Coordenar e promover a realização do Programa Municipal de Educação Fiscal	30	302.000,00	25	70.000,00	25	77.000,00	20	166.000,00	
2031	PERCENTUAL	Sistematização do Planejamento Orçamentário Participativo	100	58.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2032	PERCENTUAL	Aperfeiçoar o Portal da Transparência e o Hotsite da Secretaria da Fazenda	50	57.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>417.000,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>77.000,00</b>		<b>166.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>22.125.000,00</b>		<b>19.959.000,00</b>		<b>20.054.000,00</b>		<b>21.176.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DA RECEITA

Programa : 0013 EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Objetivo : MELHORAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E COM UMA LEGISLAÇÃO MODERNA; TER EXCELÊNCIA NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E REALIZAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - FINANCEIRA COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA.

Justificativa : BUSCAR NÍVEIS DE QUALIDADE E BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Fortalecimento Institucional	30	5.222.000,00	0	0,00	22	3.261.000,00	21	193.000,00
2028	PERCENTUAL	Revisão/Consolidação da Legislação Tributária	80	77.000,00	90	32.000,00	100	34.000,00	100	36.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.299.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>229.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>5.299.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>229.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
Programa : 0012 ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO  
Objetivo : ADOTAR NOVOS PADRÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM OS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Justificativa : ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Público Alvo : ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2027	Implantação de Processos e Sistemas de Trabalho na Contabilidade Pública Municipal	PERCENTUAL	80	1.590.000,00	90	251.000,00	100	266.000,00	100	281.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.590.000,00	251.000,00	266.000,00	281.000,00			
TOTAL UNIDADE :				1.590.000,00	251.000,00	266.000,00	281.000,00			
TOTAL ÓRGÃO :				29.014.000,00	20.242.000,00	23.615.000,00	21.686.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

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

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	7.791.000,00	100	5.923.000,00	100	6.095.000,00	100	6.489.000,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	92.000,00	48	30.000,00	48	29.000,00	48	29.000,00	
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	1	104.000,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00	
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	3.008.000,00	100	1.500.000,00	100	1.586.000,00	100	1.677.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					10.995.000,00		7.468.000,00		7.710.000,00		8.195.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0017 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL  
**Objetivo :** PROTEGER E VALORIZAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

**Justificativa :** GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE BENS TOMBADOS A SEREM PRESERVADOS	UNIDADES	19	24	19	19	19	24	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2033	PERCENTUAL	Elaboração de Projetos e Obras de Restauração do Patrimônio	100	49.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00	100	4.000,00	
2034	PERCENTUAL	Fundo Municipal de Preservação do patrimônio Histórico e Cultural - FUMPHAC	100	41.000,00	100	41.000,00	100	44.000,00	100	46.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>90.000,00</b>		<b>43.000,00</b>		<b>47.000,00</b>		<b>50.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

Objetivo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE NOVAS LEIS APROVADAS	UNIDADES	0	5	2	3	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	PERCENTUAL	Lei de Zoneamento	69	147.000,00	9	20.000,00	10	22.000,00	12	24.000,00
1010	PERCENTUAL	Plano Diretor	0	0,00	100	500.000,00	100	529.000,00	100	560.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>147.000,00</b>		<b>520.000,00</b>		<b>551.000,00</b>		<b>584.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>11.232.000,00</b>		<b>8.031.000,00</b>		<b>8.308.000,00</b>		<b>8.829.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

Objetivo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE NOVAS LEIS APROVADAS	UNIDADES	0	5	2	3	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	Código de Edificações	PERCENTUAL	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1007	Operação Urbana I	PERCENTUAL	50	502.000,00	50	200.000,00	50	212.000,00	50	225.000,00
1008	Operação Urbana II	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1011	Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana	Nº PROJETOS	3	2.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.072.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>212.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>3.072.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>212.000,00</b>	<b>225.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS

Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MEIO DE UM CONJUNTO DE PROJETOS AMBIENTAIS, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE GESTÃO DE TRANSPORTE E DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 4,5,7,8,9,11,19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: NECESSIDADE DE EFETUAR O PLANEJAMENTO INTEGRADO E O DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO NAS SUAS VERTENTES ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL.

Público Alvo : TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS	UNIDADES	0	4	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Parques	100	10.040.000,00	100	18.543.000,00	100	143.000,00	100	139.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.040.000,00</b>	<b>18.543.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>139.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>10.040.000,00</b>	<b>18.543.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>139.000,00</b>			
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>24.344.000,00</b>	<b>26.774.000,00</b>	<b>8.663.000,00</b>	<b>9.193.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 35 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0019 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS, PROJETANDO, ADMINISTRANDO, FISCALIZANDO E DANDO SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.954.000,00	100	5.383.000,00	100	5.541.000,00	100	5.874.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	12	29.000,00	12	31.000,00	12	33.000,00	12	35.000,00
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	106.000,00	100	114.000,00	100	121.000,00	100	128.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	2.168.000,00	100	2.301.000,00	100	2.417.000,00	100	2.526.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>6.257.000,00</b>		<b>7.829.000,00</b>		<b>8.112.000,00</b>	<b>8.563.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0021 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Objetivo :** EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.

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

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ÍNDICES DE RECLAMAÇÕES - 156	UNIDADES	418	340	400	380	360	340	
REDUÇÃO DOS PONTOS DE ALAGAMENTOS	UNIDADES	49	40	47	45	43	40	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1014	PERCENTUAL	Executar Obras de Infraestrutura Urbana	57	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1015	PERCENTUAL	Projetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos	23	1.775.000,00	24	1.884.000,00	25	1.979.000,00	28	2.069.000,00
2035	PERCENTUAL	Implantação e Manutenção da Iluminação pública no Município	22	2.820.000,00	24	1.395.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.195.000,00</b>		<b>3.279.000,00</b>		<b>1.979.000,00</b>		<b>2.069.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>20.452.000,00</b>		<b>11.108.000,00</b>		<b>10.091.000,00</b>		<b>10.632.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
 Programa : 0020 PROGRAMA DE SANEAMENTO  
 Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,15,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
REGIÕES ATENDIDAS	UNIDADES	5	5	5	5	5	5	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1012	PERCENTUAL	Construção de rede de abastecimento de água e coletora de esgoto	100	542.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1013	PERCENTUAL	Obras e Serviços de Infraestrutura/macrodrenagem	29	8.487.000,00	22	3.959.000,00	23	4.068.000,00	26	4.178.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>9.029.000,00</b>		<b>3.959.000,00</b>		<b>4.068.000,00</b>		<b>4.178.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>9.029.000,00</b>		<b>3.959.000,00</b>		<b>4.068.000,00</b>		<b>4.178.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>29.481.000,00</b>		<b>15.067.000,00</b>		<b>14.159.000,00</b>		<b>14.810.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,4,9,10,14,16,18 E 19.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	4.673.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	14.069.000,00	100	15.031.000,00	100	15.785.000,00	100	16.498.000,00
2036	AJFAC - Vicentina Aranha	PERCENTUAL	100	3.418.000,00	100	3.627.000,00	100	3.809.000,00	100	4.000.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	2.470.000,00	100	3.830.000,00	100	4.110.000,00	100	4.488.000,00
2046	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL	100	22.182.000,00	100	24.603.000,00	100	25.526.000,00	100	26.903.000,00
2181	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.207.000,00	100	2.683.000,00	100	2.798.000,00	100	3.030.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>49.019.000,00</b>		<b>49.774.000,00</b>		<b>52.028.000,00</b>		<b>54.919.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0023 COMUNIDADE LEITORA

Objetivo : INCENTIVAR E PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ATIVIDADES QUE DIVULGUEM A LEITURA E PERMITAM O ACESSO GRATUITO AO LIVRO E À LITERATURA.

Justificativa : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO AS BIBLIOTECAS E ATIVIDADES DE LEITURA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
AVALIAÇÃO ANUAL DAS BIBLIOTECAS	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado							
2038	PERCENTUAL	Manutenção das Bibliotecas Públicas	100	20.000,00	100	501.000,00	100	4.000,00	100	6.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					20.000,00		501.000,00		4.000,00		6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA PELO ENSINO PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA.

**Público Alvo :** ALUNOS EM IDADE DE FREQUENTAR A PRE-ESCOLA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696	14.594	13.915	14.138	14.364	14.594	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1016	Nº ESCOLAS	Construção de Pré-Escolas	6	1.880.000,00	7	1.995.000,00	0	0,00	0	0,00
1017	Nº ESCOLAS	Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	6	940.000,00	7	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	22.000,00	48	26.000,00	48	30.000,00	48	34.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	100	171.000,00	100	182.000,00	100	192.000,00	100	201.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	5.678.000,00	100	6.780.000,00	100	7.534.000,00	100	8.374.000,00
2039	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	100	2.957.000,00	100	6.626.000,00	100	6.216.000,00	100	6.494.000,00
2040	PERCENTUAL	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	100	7.230.000,00	100	3.497.000,00	100	3.673.000,00	100	3.840.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>18.878.000,00</b>		<b>20.606.000,00</b>		<b>17.645.000,00</b>		<b>18.943.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0025 CRECHE PARA TODOS

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ATIVA POR VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,9,12.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA ATIVA, POSSIBILITANDO O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

**Público Alvo :** CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		
				2014	2015	2016
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	10.049	15.600	10.600	11.600	13.600

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1018	CRECHES	Construção de Creches	5	12.666.000,00	7	13.807.000,00	9	4.130.000,00	9	5.037.000,00
1019	CRECHES	Reforma e Ampliação de Creches	5	3.808.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	96.000,00	48	102.000,00	48	108.000,00	48	114.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	1.432.000,00	100	3.109.000,00	100	3.466.000,00	100	3.865.000,00
2041	PERCENTUAL	Manutenção de Creches	100	2.319.000,00	100	7.533.000,00	100	7.894.000,00	100	8.285.000,00
2042	PERCENTUAL	Creches Conveniadas	100	22.711.000,00	100	21.600.000,00	100	22.680.000,00	100	23.701.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>43.032.000,00</b>		<b>46.151.000,00</b>		<b>38.278.000,00</b>		<b>41.002.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0026 ENSINO SUPLETIVO

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.

**Justificativa :** MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUÍRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.

**Público Alvo :** ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	1.744	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	12.000,00	100	4.000,00	100	5.000,00	100	5.000,00	
2043	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Supletivo	100	218.000,00	100	56.000,00	100	58.000,00	100	62.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>230.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>63.000,00</b>		<b>67.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

**Objetivo :** OFERECER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO TODA A DEMANDA EXISTENTE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: AMPLIAR COM QUALIDADE O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**Público Alvo :** ALUNOS COM IDADE DE FREQUENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)	ÍNDICES DO IDEB	5,75	6,20	6	6,10	6,10	6,20	6,20	6,20

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1020	Nº ESCOLAS	Construção de Escolas	7	10.298.000,00	10	10.157.000,00	7	10.666.000,00	6	10.495.000,00
1021	Nº ESCOLAS	Reforma e Ampliação de Escolas	7	5.158.000,00	10	2.308.000,00	7	5.643.000,00	6	5.934.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	60	171.000,00	60	184.000,00	60	196.000,00	60	208.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	20.000.000,00	100	21.480.000,00	100	22.554.000,00	100	23.569.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	13.270.000,00	100	13.616.000,00	100	15.116.000,00	100	16.785.000,00
2044	PERCENTUAL	Transporte Escolar - Ensino Fundamental de Qualidade	100	28.688.000,00	100	17.616.000,00	100	18.564.000,00	100	19.536.000,00
2045	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental	100	58.674.500,00	100	61.066.000,00	100	62.488.000,00	100	65.441.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>136.259.500,00</b>		<b>126.427.000,00</b>		<b>135.227.000,00</b>		<b>141.968.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0028 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Objetivo : PERCEBER E ATENDER AS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS OBJETIVANDO A APRENDIZAGEM DE TODOS OS ALUNOS.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA EXISTENTE POR EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM ESPECIAIS.

Público Alvo : CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1021	Nº ESCOLAS	Reforma e Ampliação de Escolas	100	940.000,00	100	998.000,00	100	1.048.000,00	100	1.096.000,00
2047	PERCENTUAL	Manutenção de Ensino Especial	100	168.000,00	100	180.000,00	100	190.000,00	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.108.000,00		1.178.000,00		1.238.000,00		1.296.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0029 ENSINO PROFISSIONALIZANTE INOVADOR

**Objetivo :** QUALIFICAR ALUNOS PARA O NOVO MUNDO DO TRABALHO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,12,13,15,16 E 18.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

**Público Alvo :** ALUNOS QUE DEMANDAM POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
ALUNOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	234	300	250	270	290	300		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	54.000,00	100	68.000,00	100	76.000,00	100	85.000,00	
2048	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Profissionalizante	100	1.715.000,00	100	1.771.000,00	100	1.397.000,00	100	1.554.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.769.000,00</b>		<b>1.839.000,00</b>		<b>1.473.000,00</b>		<b>1.639.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Objetivo :** OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**Justificativa :** FORNECER ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA E BALANCEADA AOS ALUNOS DURANTE O PERÍODO ESCOLAR.

**Público Alvo :** ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS	Nº REFEIÇÕES	3.100.000	4.000.000	3.200.000	3.300.000	3.700.000	4.000.000		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado						
2049	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	25.966.000,00	100	29.539.000,00	100	31.046.000,00	100	32.482.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				25.966.000,00		29.539.000,00		31.046.000,00		32.482.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0081 ENSINO SUPERIOR

**Objetivo :** OFERECER À POPULAÇÃO BOLSAS DE ESTUDOS ANUAIS NOS CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO, VISANDO DAR OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA AS PESSOAS SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM O CUSTO DESTES CURSOS.

**Justificativa :** CAPACITAR OS MUNÍCIPIES PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.

**Público Alvo :** MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO UTILIZADAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS	Nº BOLSAS DE ESTUDO	50	500	50	500	500	500	500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado							
2184	Bolsa Ensino Superior	PERCENTUAL	100	300.000,00	100	175.000,00	100	184.000,00	100	194.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					300.000,00		175.000,00		184.000,00		194.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0082 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA

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

Justificativa : PROJETO DE LEI PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES FEDERAIS CREDENCIADAS.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADES DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA UAB	ALUNOS ATENDIDOS	850	1.000	850	1.000	1.000	1.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2186	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	ALUNOS ATENDIDOS	850	637.500,00	1.000	376.000,00	1.000	397.000,00	1.000	419.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					637.500,00		376.000,00		397.000,00		419.000,00
TOTAL UNIDADE :					277.219.000,00		276.626.000,00		277.583.000,00		292.935.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA PELO ENSINO PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA.

Público Alvo : ALUNOS EM IDADE DE FREQUENTAR A PRE-ESCOLA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696	14.594	13.915	14.138	14.364	14.594	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2083	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	100	62.249.168,90	100	62.919.000,00	100	65.207.000,00	100	69.086.000,00
2084	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB - OUTROS	100	2.596.000,00	100	8.191.000,00	100	8.598.000,00	100	9.135.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				64.845.168,90		71.110.000,00		73.805.000,00		78.221.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0025 CRECHE PARA TODOS

**Objetivo :** ATENDER A DEMANDA ATIVA POR VAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,9,12.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA ATIVA, POSSIBILITANDO O ACESSO DA CRIANÇA À ESCOLA E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

**Público Alvo :** CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	10.049	15.600	10.600	11.600	13.600	15.600	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2085	PERCENTUAL	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB	100	18.434.000,00	100	22.402.000,00	100	23.149.000,00	100	24.547.000,00
2086	PERCENTUAL	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB - OUTROS	100	745.000,00	100	2.388.000,00	100	2.512.000,00	100	2.668.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>19.179.000,00</b>		<b>24.790.000,00</b>		<b>25.661.000,00</b>		<b>27.215.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO

Objetivo : ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.

Justificativa : MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUÍRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.

Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	1.744	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2087	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB	100	904.000,00	100	476.000,00	100	496.000,00	100	526.000,00	
2088	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB - OUTROS	100	147.000,00	100	73.000,00	100	76.000,00	100	82.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.051.000,00		549.000,00		572.000,00		608.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

**Objetivo :** OFERECER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO TODA A DEMANDA EXISTENTE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: AMPLIAR COM QUALIDADE O ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**Público Alvo :** ALUNOS COM IDADE DE FREQUENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)	ÍNDICES DO IDEB	5,75	6,20	6	6,10	6,10	6,20		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2081	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	137.008.000,00	100	126.345.000,00	100	137.846.000,00	100	146.206.000,00
2082	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	5.999.000,00	100	16.402.000,00	100	17.093.000,00	100	18.264.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				143.007.000,00		142.747.000,00		154.939.000,00		164.470.000,00
TOTAL UNIDADE :				228.082.168,90		239.196.000,00		254.977.000,00		270.514.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				505.301.168,90		515.822.000,00		532.560.000,00		563.449.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTES  
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
 Programa : 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
 Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SEL	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1041	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares	100	14.441.784,36	100	5.501.000,00	100	5.777.000,00	100	6.038.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	72	115.000,00	72	123.000,00	72	134.000,00	72	145.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	4	445.000,00	3	297.000,00	3	315.000,00	3	333.000,00
2050	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	12.283.901,99	100	13.155.000,00	100	13.581.000,00	100	14.306.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>27.285.686,35</b>		<b>19.076.000,00</b>		<b>19.807.000,00</b>		<b>20.822.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0079 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE ALTO RENDIMENTO

Objetivo : SELECIONAR, TREINAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS NAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,5,17,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONTRIBUIR PARA O FUTURO ESPORTIVO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS NAS DIVERSAS MODALIDADES.

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS INTEGRANTES DAS EQUIPES REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	QUANTIDADE	14	22	16	18	20	22
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA FADENP	QUANTIDADE	47	51	48	49	50	51

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	0	0,00	12	30.000,00	12	32.000,00	12	35.000,00
2051	Centro e Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto não Profissional de Alto Rendimento	PERCENTUAL	100	7.990.000,00	100	5.778.000,00	100	4.785.000,00	100	5.001.000,00
2053	Programa FADENP	PERCENTUAL	100	13.250.098,01	100	21.097.000,00	100	23.208.000,00	100	23.506.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>21.240.098,01</b>	<b>26.905.000,00</b>	<b>28.025.000,00</b>	<b>28.542.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>48.525.784,36</b>	<b>45.981.000,00</b>	<b>47.832.000,00</b>	<b>49.364.000,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

Programa : 0032 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

Objetivo : PROPICIAR À COMUNIDADE EM GERAL ACESSO ÀS MODALIDADES ESPORTIVAS DE CARÁTER NÃO SELETIVO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,5,17,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UTILIZAR AS UNIDADES E EQUIPAMENTOS DO ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA EVOLUÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO, QUALIDADE DE VIDA, INTERAÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA.

Público Alvo : CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS, PESSOAS DA 3ª IDADE E PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QTDE DE EQUIP. DISPONÍVEIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO	Nº DE EQUIP.	111	120	113	115	118	120	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	0	0,00	12	91.000,00	12	103.000,00	12	115.000,00	
2052	Atividades do Esporte Comunitário	PERCENTUAL	100	16.566.000,00	100	14.772.000,00	100	15.552.000,00	100	16.319.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					16.566.000,00		14.863.000,00		15.655.000,00		16.434.000,00
TOTAL UNIDADE :					16.566.000,00		14.863.000,00		15.655.000,00		16.434.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					65.091.784,36		60.844.000,00		63.487.000,00		65.798.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

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

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
AUMENTO DO NÚMERO DE UNIDADES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO	UNIDADES	36	45	40	0	0	0	
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	0	8	2	0	0	0	
REDUZIR DESEMBOLSOS COM ADIANTAMENTOS EM RELAÇÃO AO PREVISTO NO ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	25	10	0	0	0	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS	PERCENTUAL	0	80	70	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	40	15.569.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	166.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	21	752.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>16.487.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0035 GARANTINDO DIREITOS E PROMOVEDO A CIDADANIA

**Objetivo :** ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ACESSO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE RENDA E DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** PESSOAS E FAMILIAS VITIMAS DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIAS. FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVIDUOS	21.465	22.015	21.715	0	0	0	0	0	0	0

  

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2056	Nº DE ATENDIDOS	Operacionalização da Casa do Idoso	12.000	4.422.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2057	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS	Renda Mínima - Lei 4834-96	750	2.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2058	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS	Auxílio Moradia (Área de Risco) - Lei 8558/11 de 20/12/11	240	1.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2059	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS	Aluguel Social e Auxílio Mudança - Lei 8598/12 de 31/01/12	1.750	10.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2060	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS	Vida em Família	25	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2061	FAMÍLIAS /INDIVIDUOS	Incentivo à Qualificação - Lei 8943/13 de 28/05/13	1.200	15.059.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2062	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Desenvolvimento Comunitário	1.200	593.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2063	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Benefícios Assistenciais	5.750	4.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2064	Nº DE ORGÃOS	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	6	883.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

TOTAL DO PROGRAMA :	39.782.000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	---------------	------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0036 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo :** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SÓCIO ASSISTENCIAL.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO COM DEMANDA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA, ESTADUAL E MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PERCENTUAL	0	100	20	50	70	100	
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67	0,85	0,69	0,74	0,79	0,85	
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	TAXA	0,72	0,90	0,75	0,80	0,85	0,90	
Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	0	8	2	2	2	2	
Nº DE EDIFICAÇÕES REFORMADAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	4	5	1	0	0	0	
Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDAS	Nº FAMÍLIAS	5.920	13.130	9.130	10.130	12.130	13.130	
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	0	8	2	2	2	2	
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVIDUOS	21.465	22.015	21.715	22.265	21.965	22.015	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1022	Nº DE EDIFICAÇÕES	Construção de Unidades de Proteção Social Básica	1	47.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1023	Nº DE EDIFICAÇÕES	Construção de Unidades de Proteção Social Especial	2	1.174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1024	QUANTIDADE	Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Social Básica Especial	1	235.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1025	PERCENTUAL	Implantar Sistema de Informação, Monitoramento, Avaliação e Formação Permanente da Ass. Social	0,30	910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	0	0,00	48	365.000,00	48	388.000,00	48	407.000,00	
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	0	0,00	21	850.000,00	24	938.000,00	24	991.000,00	
2064	Nº DE ORGÃOS	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	0	0,00	7	883.000,00	7	925.000,00	7	983.000,00	
2188	PERCENTUAL	Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária	0	0,00	42	18.126.000,00	45	18.718.000,00	45	20.967.000,00	
2189	PERCENTUAL	Transferência de Benefícios e Rendas	0	0,00	2.990	19.350.000,00	2.490	15.630.000,00	2.240	12.672.000,00	
2190	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS	Programa de Incentivo à Qualificação - PIQ	0	0,00	1.500	13.304.000,00	1.700	14.002.000,00	2.000	13.903.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.366.000,00</b>		<b>52.878.000,00</b>		<b>50.601.000,00</b>		<b>49.923.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>58.635.000,00</b>		<b>52.878.000,00</b>		<b>50.601.000,00</b>		<b>49.923.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Unidade :** 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Programa :** 0034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Objetivo :** DISPONIBILIZAR O REPASSE DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS.

**Justificativa :** EXECUÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DOS SERVIÇOS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67	0,85	0,69	0	0	0	
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	TAXA	0,72	0,90	0,75	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	172.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2054	Operacionalizar o Cofinanciamento da Proteção Social Básica e Especial	Nº DE PROGRAMAS	6	20.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2055	Operacionalizar o Cofinanciamento da Gestão Assistencial	TAXA	0,72	1.617.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>22.429.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0036 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo :** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, DE VIGILÂNCIA E DEFESA SÓCIO ASSISTENCIAL.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO COM DEMANDA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA, ESTADUAL E MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2191	Famílias Atendidas	Fortalecimento Comunitário	0	0,00	7.250	22.027.000,00	7.450	22.909.000,00	7.750	23.899.000,00
2192	Nº DE PROGRAMAS	Acolher Proteção Especial e Abrigos	0	0,00	6	12.818.000,00	6	13.771.000,00	6	14.901.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>34.845.000,00</b>		<b>36.680.000,00</b>		<b>38.800.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>22.429.000,00</b>		<b>34.845.000,00</b>		<b>36.680.000,00</b>		<b>38.800.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>81.064.000,00</b>		<b>87.723.000,00</b>		<b>87.281.000,00</b>		<b>88.723.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
 Programa : 0037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	25.706.000,00	100	24.680.000,00	100	25.145.000,00	100	26.406.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	219.000,00	48	179.000,00	48	179.000,00	48	179.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	1	150.000,00	1	141.000,00	1	148.000,00	1	154.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>26.075.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.472.000,00</b>		<b>26.739.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0038 SÃO JOSÉ ++ BONITA

**Objetivo :** PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.

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

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO URBANA ATRAVÉS DO 156	PERCENTUAL	75	90	80	82	85	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1026	QUANTIDADE	Construção, reforma e ampliação das unidades regionais para descentralização dos serviços	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	3	750.000,00
2066	PERCENTUAL	Melhoria e Ampliação dos Serviços de Manutenção Urbana da Cidade	80	29.394.000,00	82	21.110.000,00	85	30.037.000,00	90	31.699.000,00
2067	QUANTIDADE	Nossa Praça	5	10.338.000,00	5	15.278.000,00	5	22.929.000,00	5	21.096.000,00
2068	COMUNIDADES CARENTES	Bairro Limpo, Bairro Sustentável	2	283.000,00	4	299.000,00	6	316.000,00	8	334.000,00
2069	ENTRADAS DA CIDADE	Entrada Amiga	1	271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2070	PROPIEDADES RURAIS	Apoio a Agricultura Familiar	25	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2071	KM	Trecho Bom	2	452.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>41.438.000,00</b>		<b>36.687.000,00</b>		<b>53.282.000,00</b>		<b>53.879.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0039 SÃO JOSÉ ++ LIMPA

Objetivo : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A LEI FEDERAL Nº 11.445, DE 05 DE JANEIRO DE 2007 - MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO E A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LEI FEDERAL Nº 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010, MAIS ESPECIFICAMENTE E SEUS RESPECTIVOS DECRETOS REGULAMENTADORES. ATENDIMENTO E ADEQUAÇÃO DO PPA AO PLANO DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	5	10	5	6	8	10
DOMICÍLIOS URBANOS E RURAIS ATENDIDOS PELA COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERCENTUAL	95	98	95	96	97	98
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS COM DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	PERCENTUAL	95	98	95	96	97	98

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2072	PERCENTUAL	Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva Municipal	4	16.020.000,00	5	16.998.000,00	7	17.429.000,00	8	18.215.000,00
2073	PERCENTUAL	Manutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na área urbana e rural	95	54.522.000,00	96	68.701.000,00	97	59.538.000,00	98	62.219.000,00
2074	QUANTIDADE	Manutenção e operação dos Pontos de Entrega Voluntária de resíduos volumosos e materiais recicláveis	17	2.409.000,00	21	2.342.000,00	21	2.459.000,00	21	2.570.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>72.951.000,00</b>		<b>88.041.000,00</b>		<b>79.426.000,00</b>		<b>83.004.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>140.464.000,00</b>		<b>149.728.000,00</b>		<b>158.180.000,00</b>		<b>163.622.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>140.464.000,00</b>		<b>149.728.000,00</b>		<b>158.180.000,00</b>		<b>163.622.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
Programa : 0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE  
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
0004	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	100	5.573.000,00	100	778.000,00	100	846.000,00	100	918.000,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	239.287.000,00	100	249.828.000,00	100	257.852.000,00	100	271.804.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	217.000,00	48	232.000,00	48	245.000,00	48	258.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	18	914.000,00	18	978.000,00	18	1.037.000,00	18	1.093.000,00
2021	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	3.500.000,00	100	3.716.000,00	100	3.903.000,00	100	4.079.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	6.274.000,00	100	5.324.000,00	100	6.992.000,00	100	7.308.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	16.340.000,00	100	16.211.000,00	100	17.907.000,00	100	19.851.000,00
2065	PERCENTUAL	Combustíveis e Lubrificantes	100	413.000,00	100	439.000,00	100	461.000,00	100	482.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2181		Outros Benefícios	100	273.000,00	100	1.850.000,00	100	1.919.000,00	100	2.051.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				272.791.000,00		279.356.000,00		291.162.000,00		307.844.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE

**Objetivo :** MODIFICAR O QUADRO EPIDEMIOLÓGICO POR MEIO DE REDUÇÃO DOS PRINCIPAIS AGRAVOS, DANOS E RISCOS À SAÚDE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,4,6,13,16 E 18.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: EXISTENCIA DE GRANDE NÚMERO DE PESSOAS VULNERÁVEIS PARA DIVERSAS DOENÇAS E AGRAVOS, TRANSMISSÍVEIS, DE CASOS EXTERNOS E IMUNOPREVENÍVEIS.

**Público Alvo :** TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, OU QUE SE UTILIZE DA CIDADE PARA TRABALHO E/OU ESTUDO E AINDA PESSOAS QUE RESIDAM OU TRABALHEM EM MUNICÍPIOS REFERENCIADOS AO CEREST/CRESO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 90 DIAS	PERCENTUAL	96,86	98,50	97	97,50	98	98,50	
PROPORÇÃO DOS IMÓVEIS VISITADOS EM AÇÕES PREVENTIVAS DE DENGUE/ANO	PERCENTUAL	44	80	50	60	70	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2076	PERCENTUAL	Implementação da Assistência Farmacêutica	100	7.183.000,00	100	6.447.000,00	100	7.879.000,00	100	8.235.000,00
2077	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Sanitária	100	90.000,00	100	647.000,00	100	578.000,00	100	606.000,00
2078	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	100	3.582.000,00	100	3.365.000,00	100	3.639.000,00	100	4.726.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.855.000,00</b>		<b>10.459.000,00</b>		<b>12.096.000,00</b>		<b>13.567.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0044 PRONTO ATENDIMENTO À VIDA

**Objetivo :** IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAMU PARA PROPORCIONAR UM ADEQUADO SOCORRO E DIMINUIR O AGRAVO A SAÚDE, OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,4,5,6,10,17,18 E 19.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ALTA MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS, DEVIDO A INEFICIENCIA DE SOCORRO PRÉ HOSPITALAR.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO E OS CIDADÃOS EM TRANSITO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS / 100MIL HABITANTES	PERCENTUAL	54	35	50	45	40	35

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1029	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento	100	9.660.000,00	100	6.941.000,00	100	1.449.000,00	100	1.515.000,00
2079	PERCENTUAL	Serviço de Atendimento Móvel à Vida	100	8.742.000,00	100	9.283.000,00	100	9.748.000,00	100	10.187.000,00
2080	PERCENTUAL	Operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	100	135.966.000,00	100	133.054.000,00	100	136.374.000,00	100	137.759.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>154.368.000,00</b>		<b>149.278.000,00</b>		<b>147.571.000,00</b>		<b>149.461.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>438.014.000,00</b>		<b>439.093.000,00</b>		<b>450.829.000,00</b>		<b>470.872.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Unidade :** 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

**Programa :** 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE

**Objetivo :** MODIFICAR O QUADRO EPIDEMIOLÓGICO POR MEIO DE REDUÇÃO DOS PRINCIPAIS AGRAVOS, DANOS E RISCOS À SAÚDE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,4,6,13,16 E 18.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: EXISTENCIA DE GRANDE NÚMERO DE PESSOAS VULNERÁVEIS PARA DIVERSAS DOENÇAS E AGRAVOS, TRANSMISSÍVEIS, DE CASOS EXTERNOS E IMUNOPREVENÍVEIS.

**Público Alvo :** TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, OU QUE SE UTILIZE DA CIDADE PARA TRABALHO E/OU ESTUDO E AINDA PESSOAS QUE RESIDAM OU TRABALHEM EM MUNICÍPIOS REFERENCIADOS AO CEREST/CRESO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 90 DIAS	PERCENTUAL	96,86	98,50	97	97,50	98	98,50
PROPORÇÃO DOS IMÓVEIS VISITADOS EM AÇÕES PREVENTIVAS DE DENGUE/ANO	PERCENTUAL	44	80	50	60	70	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2075	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	22.962.000,00	100	24.483.000,00	100	24.778.000,00	100	25.932.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>22.962.000,00</b>		<b>24.483.000,00</b>		<b>24.778.000,00</b>		<b>25.932.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0042 SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - UBS VIDA - HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

**Objetivo :** AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DO USUÁRIO, PROPICIANDO QUE A PORTA DE ENTRADA DO SUS, SEJA, PREFERENCIALMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, IMPLEMENTANDO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB). CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 E 19.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: OBSERVA-SE UMA INVERSÃO NO ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE, VISTO QUE A PROCURA SE DÁ PREFERENCIALMENTE NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, O QUE PREJUDICA AS AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE QUE DEVERIA SER NA ATENÇÃO BÁSICA.

**Público Alvo :** TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
AUMENTO DE COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	2	23	7	12	17	23
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE	PERCENTUAL	32	61	35	45	55	61
NUMERO DE EQUIPES CONTRATADAS NO PMAQ	Nº DE EQUIPES	4	62	24	42	53	62
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	20	63	35	40	50	63

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde	100	1.170.000,00	100	423.000,00	0	0,00	0	0,00
1028	PERCENTUAL	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	100	607.000,00	100	316.000,00	0	0,00	0	0,00
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	8.016.000,00	100	8.153.000,00	100	10.084.000,00	100	10.563.000,00
2185	Nº DE MÉDICOS	Mais Médicos	100	500.000,00	100	900.000,00	100	900.000,00	100	900.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.293.000,00</b>	<b>9.792.000,00</b>	<b>10.984.000,00</b>	<b>11.463.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>33.255.000,00</b>	<b>34.275.000,00</b>	<b>35.762.000,00</b>	<b>37.395.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Unidade :** 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

**Programa :** 0043 IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

**Objetivo :** MELHORAR A COBERTURA DO CUIDADO ESPECIALIZADO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 E 19.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONTEMPLAR A DEMANDA REPRIMIDA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES E PROVER FUTURAS DEMANDAS.

**Público Alvo :** TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS X TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0	10	2,50	5	7,50	10	
PERCENTUAL DE SESSÕES NECESSÁRIAS DE FISIOTERAPIA ANUAL X TOTAL DE SESSÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	61	81	66	71	76	81	
TAXA DE COBERTURA POPULACIONAL DO CAPS	COEFICIENTES	0,55	0,67	0,57	0,60	0,63	0,67	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2180	PERCENTUAL	Atividades das unidades de Atenção Secundárias	100	97.945.000,00	100	105.029.000,00	100	110.670.000,00	100	120.060.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>97.945.000,00</b>		<b>105.029.000,00</b>		<b>110.670.000,00</b>	<b>120.060.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>97.945.000,00</b>		<b>105.029.000,00</b>		<b>110.670.000,00</b>	<b>120.060.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>569.214.000,00</b>		<b>578.397.000,00</b>		<b>597.261.000,00</b>	<b>628.327.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 65 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MEIO DE UM CONJUNTO DE PROJETOS AMBIENTAIS, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE GESTÃO DE TRANSPORTE E DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 4,5,7,8,9,11,19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: NECESSIDADE DE EFETUAR O PLANEJAMENTO INTEGRADO E O DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO NAS SUAS VERTENTES ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL.

Público Alvo : TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios						
				2014	2015	2016	2017			
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Meta Física
1030	MINUTOS/KM	Projetos de Estruturação Urbana - Administração do Programa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
1031	MINUTOS/KM	Projetos de Estruturação Urbana - Obras Viárias	2,50	26.595.000,00	2,50	45.433.000,00	2	56.442.000,00	1,50	3.463.000,00
1032	MINUTOS/KM	Projetos de Estruturação Urbana - Controle Central de Operações	2,50	1.284.000,00	2,50	682.000,00	0	0,00	0	0,00
1033	VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE PÚBLICO (KM/H)	Projetos de Estruturação Urbana - Sistema Integrado de Transporte Público	23	5.402.000,00	24,50	5.056.000,00	26,50	8.239.000,00	27,30	612.000,00
1034	ATENDIMENTOS ANUAIS	Projetos de Estruturação Urbana - Melhorias operacionais na Secretaria	130.000	595.000,00	0	0,00	140.000	857.000,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>33.876.000,00</b>	<b>51.171.000,00</b>	<b>65.538.000,00</b>	<b>4.075.000,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

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

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

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	40.423.000,00	100	30.419.000,00	100	33.773.000,00	100	35.284.000,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	72	279.000,00	72	252.000,00	72	265.000,00	72	279.000,00	
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	4	362.000,00	3	365.000,00	3	317.000,00	3	357.000,00	
2089	PERCENTUAL	Serviços e materiais educativos/informativos	23	987.000,00	47	300.000,00	73	350.000,00	100	410.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>42.051.000,00</b>		<b>31.336.000,00</b>		<b>34.705.000,00</b>		<b>36.330.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Objetivo : MELHORAR A MACROACESSIBILIDADE ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A MACROACESSIBILIDADE INTERNA DAS REGIÕES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 5,7,8,9,14,15,16 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA DIMINUIR O TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A FLUIDEZ INTERNA NESSAS REGIÕES, REDUZINDO O TEMPO DE DESLOCAMENTO E MELHORANDO A PRODUTIVIDADE DOS SETORES ECONÔMICOS DA CIDADE.

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2	1,50		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1035	TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Projetos e obras do sistema viário	2,50	18.147.000,00	2,50	11.841.000,00	2	8.335.000,00	2	6.412.000,00
1037	Nº DE OBRAS EXECUTADAS	Obras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento	3	28.330.000,00	3	22.714.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				46.477.000,00		34.555.000,00		8.335.000,00		6.412.000,00
TOTAL UNIDADE :				122.404.000,00		117.062.000,00		108.578.000,00		46.817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Unidade :** 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
**Programa :** 0048 GERENCIAMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO  
**Objetivo :** PLANEJAR, PROJETAR, REGULAMENTAR E OPERAR O TRANSITO DE VEÍCULOS, DE PEDESTRES E DE ANIMAIS, E PROVER O DESENVOLVIMENTO DA CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA DE CICLISTAS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 12 E 15.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA O ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL 9.503/97, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA E FLUIDEZ NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

**Público Alvo :** USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ÍNDICE DE ÓBITOS NO TRANSITO/FROTA DE VEÍCULOS	1/10.000 VEÍCULOS	1,75	0,96	1,16	1,10	1,01	0,96	
PESSOAS DIRETAMENTE ABORDADAS EM AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	Nº PESSOAS	144.034	190.000	160.000	170.000	180.000	190.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	Gerenciamento do Trânsito	Nº DE ÓBITOS POR 10.000	1,16	8.311.000,00	1,10	19.650.000,00	1,01	20.702.000,00	0,96	21.639.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>8.311.000,00</b>		<b>19.650.000,00</b>		<b>20.702.000,00</b>	<b>21.639.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>8.311.000,00</b>		<b>19.650.000,00</b>		<b>20.702.000,00</b>	<b>21.639.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS

Programa : 0047 TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivo : PROMOVER A MOBILIDADE URBANA ATRAVÉS DO TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE E COM ACESSO UNIVERSAL À TODA POPULAÇÃO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 5,7,9,12,15,17,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA O ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI FEDERAL 12.587/12 (LEI DA MOBILIDADE URBANA).

Público Alvo : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ÍNDICE DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR QUILOMETRO RODADO (IPK) PELA FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	IPK	2,37	2,61	2,43	2,49	2,55	2,61	
VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	KM/H	21	27,30	23	24,50	26,50	27,30	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2090	Desenvolvimento do Transporte Público	IPK	2,43	601.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.041.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0049 PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE EM VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS NO SUBTRECHO ANDRÔMEDA. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,4,5,7,8,9,13,14,15,16,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: TRANSPORTAR USUÁRIOS COM SEGURANÇA E CONFORTO.

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO SISTEMA DE TRANSPORTE LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	PERCENTUAL	0	100	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO POR ÔNIBUS - BRT	PERCENTUAL	0	100	5,10	32,91	60,37	87,77	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1038	EXECUÇÃO DO PROJETO (%)	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	13,88	116.765.000,00	47,50	221.182.000,00	82,50	219.623.000,00	100	219.090.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>116.765.000,00</b>		<b>221.182.000,00</b>		<b>219.623.000,00</b>		<b>219.090.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>118.806.000,00</b>		<b>221.182.000,00</b>		<b>219.623.000,00</b>		<b>219.090.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Objetivo : MELHORAR A MACROACESSIBILIDADE ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A MACROACESSIBILIDADE INTERNA DAS REGIÕES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 5,7,8,9,14,15,16 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTE PROGRAMA VISA DIMINUIR O TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO E A FLUIDEZ INTERNA NESSAS REGIÕES, REDUZINDO O TEMPO DE DESLOCAMENTO E MELHORANDO A PRODUTIVIDADE DOS SETORES ECONÔMICOS DA CIDADE.

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2	1,50	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
1036	Implantação de Ciclovias e Ciclo faixas	EXTENSÃO DE CICLOVIAS CONSTRUIDAS (KM)	10	1.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.410.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>1.410.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>250.931.000,00</b>		<b>357.894.000,00</b>		<b>348.903.000,00</b>		<b>287.546.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	3.268.000,00	100	4.015.000,00	100	4.161.000,00	100	4.377.000,00	
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	95.000,00	48	102.000,00	48	109.000,00	48	115.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.363.000,00		4.117.000,00		4.270.000,00		4.492.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0051 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÕES

**Objetivo :** PROMOÇÃO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA SUA ECONOMIA.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O PROGRAMA VISA A CONSECUÇÃO DE NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE RENDA DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO E DA SUA PROSPERIDADE.

**Público Alvo :** ORGANIZAÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS	Nº PROJETOS	0	10	3	3	3	1				

  

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2092	PERCENTUAL	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovações	100	1.020.000,00	100	1.401.000,00	100	1.472.000,00	100	1.539.000,00	
2175	PERCENTUAL	Parque Tecnológico	100	12.085.000,00	100	11.579.000,00	100	12.152.000,00	100	12.699.000,00	
2176	PERCENTUAL	CECOMPI	100	3.760.000,00	0	3.000.000,00	100	4.200.000,00	100	4.389.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>16.865.000,00</b>		<b>15.980.000,00</b>		<b>17.824.000,00</b>		<b>18.627.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0052 ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS

Objetivo : PROMOVER MEIOS/MECANISMOS QUE VIABILIZEM A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

Justificativa : CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICÍPIO	Nº DE EMPRESAS	30.084	36.567	31.588	33.167	34.826	36.567	
NÚMERO DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS NO MUNICÍPIO	Nº DE INVESTIMENTOS	0	4	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2093	PERCENTUAL	Atividades para atração de empresas	100	527.000,00	100	1.503.000,00	100	2.630.000,00	100	2.751.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					527.000,00		1.503.000,00		2.630.000,00		2.751.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0053 APOIO AO EMPREENDEDOR

Objetivo : VIABILIZAR E AGILIZAR OS PROCESSOS DE ABERTURA DE EMPRESAS NOS SETORES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, SERVIÇOS E RURAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 7 E 15.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROVER MECANISMOS DE DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS.

Público Alvo : EMPREENDEDORES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS	Nº DE ATENDIDOS	2.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000	
Nº DE EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO EMPREENDEDOR JOSEENSE E BANCO DO POVO PAULISTA	Nº DE BENEFICIADOS	600	800	650	700	750	800	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2094	PERCENTUAL	Núcleo de Apoio ao Empreendedor	100	919.000,00	100	5.360.000,00	100	5.629.000,00	100	5.885.000,00	
2095	PERCENTUAL	Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista	100	94.000,00	100	140.000,00	100	147.000,00	100	154.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.013.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>		<b>5.776.000,00</b>		<b>6.039.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>21.768.000,00</b>		<b>27.100.000,00</b>		<b>30.500.000,00</b>		<b>31.909.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>21.768.000,00</b>		<b>27.100.000,00</b>		<b>30.500.000,00</b>		<b>31.909.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 75 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0054 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 13.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS NA RONDA ESCOLAR	QUANTIDADE	0	70	15	25	45	70
PERCENTUAL DE CÂMERAS INTEGRADAS AO COI X CÂMERAS EXISTENTES	PERCENTUAL	23	70	45	55	65	70
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	38.173.000,00	100	33.674.000,00	100	34.201.000,00	100	35.658.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	72	166.000,00	72	121.000,00	72	130.000,00	72	139.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	6	267.000,00	6	183.000,00	6	196.000,00	6	209.000,00
2097	Programa Agente Cidadania	QUANTIDADE	200	2.042.000,00	250	2.033.000,00	300	2.136.000,00	300	2.234.000,00
2098	Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100	76.000,00	100	84.000,00	100	91.000,00	100	98.000,00
2099	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	100	933.000,00	100	991.000,00	100	1.041.000,00	100	1.087.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

TOTAL DO PROGRAMA :	41.657.000,00	37.086.000,00	37.795.000,00	39.425.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0055 ASSISTÊNCIA E DEFESA CONTRA SINISTROS

**Objetivo :** PROVER O CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

**Justificativa :** DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL DE OFERECER ATENDIMENTO ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE RISCO.

**Público Alvo :** PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SOCORRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE INCÊNDIOS COMBATIDOS COM APOIO DA DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	243	50	200	150	100	50	
VÍTIMAS FATAIS POR OCASIÃO DAS CHUVAS DE VERÃO	QUANTIDADE	3	0	1	1	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2100	PERCENTUAL	Manutenção do Corpo de Bombeiros	100	1.176.000,00	100	684.000,00	100	721.000,00	100	757.000,00	
2101	PERCENTUAL	Manutenção da Defesa Civil	100	218.000,00	100	174.000,00	100	185.000,00	100	196.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.394.000,00</b>		<b>858.000,00</b>		<b>906.000,00</b>		<b>953.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>43.051.000,00</b>		<b>37.944.000,00</b>		<b>38.701.000,00</b>		<b>40.378.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>43.051.000,00</b>		<b>37.944.000,00</b>		<b>38.701.000,00</b>		<b>40.378.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 ENCARGOS GERAIS

Programa : 0080 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Objetivo : ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL, PRECATÓRIOS, ENCARGOS DE PESSOAL, ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM), TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS, PENSÕES, RESERVA DE CONTINGÊNCIA E AQUISIÇÃO DE AÇÕES.

Justificativa : AS DESPESAS DO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO.

Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
0001	PERCENTUAL	Precatórios	100	8.387.000,00	100	6.000.000,00	100	6.368.000,00	100	6.758.000,00
0002	PERCENTUAL	Serviços da Dívida Geral	100	16.499.000,00	100	31.372.000,00	100	32.081.000,00	100	72.145.000,00
0003	PERCENTUAL	Aquisição de Ações	0	0,00	100	81.189.000,00	0	0,00	0	0,00
0004	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPISM)	100	7.501.000,00	100	18.874.000,00	100	18.895.000,00	100	18.774.000,00
0999	PERCENTUAL	Reserva de Contingência	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	8.000.000,00	100	9.000.000,00
2021	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	25.257.000,00	100	23.744.000,00	100	24.193.000,00	100	24.513.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	18.016.000,00	100	19.003.000,00	100	20.863.000,00	100	23.014.000,00
2177	PERCENTUAL	Encargos de Pessoal	100	36.013.000,00	100	35.534.000,00	100	35.843.000,00	100	37.890.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2178	PERCENTUAL	Encargos de Previdência Social	100	28.314.000,00	100	35.651.000,00	100	39.051.000,00	100	41.753.000,00
2179	PERCENTUAL	Pensões	100	493.000,00	100	570.000,00	100	619.000,00	100	673.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				145.480.000,00		256.937.000,00		185.913.000,00		234.520.000,00
TOTAL UNIDADE :				145.480.000,00		256.937.000,00		185.913.000,00		234.520.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				145.480.000,00		256.937.000,00		185.913.000,00		234.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 85 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
 Programa : 0056 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	5.395.000,00	100	4.278.000,00	100	4.414.000,00	100	4.644.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	92.000,00	48	70.000,00	48	70.000,00	48	70.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	1.410.000,00	100	1.460.000,00	100	1.533.000,00	100	1.602.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.897.000,00</b>	<b>5.808.000,00</b>	<b>6.017.000,00</b>	<b>6.316.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>6.897.000,00</b>	<b>5.808.000,00</b>	<b>6.017.000,00</b>	<b>6.316.000,00</b>			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Programa : 0057 GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 19.

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
MÉDIA MENSAL DE RECLAMAÇÕES SOBRE RUÍDOS SONOROS	QUANTIDADE/MÊS	66	50	55	50	55	50	
RELAÇÃO ENTRE RESÍDUOS SÓLIDOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL COLETADO	PERCENTUAL	9,75	20	12	14	18	20	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2102	Criação de instrumento de gestão e controle ambiental	PERCENTUAL	40	532.000,00	70	201.000,00	90	212.000,00	100	223.000,00
2103	Planos de gestão ambiental	UNIDADES	3	183.000,00	1	1.000,00	1	2.000,00	1	3.000,00
2104	Habilitar a SEMEA como órgão licenciador ambiental	PERCENTUAL	100	47.000,00	100	1.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00
2105	Recuperação de nascentes urbanas	PERCENTUAL	100	152.000,00	100	1.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00
2106	Revisão e proposição de normas e legislações municipais voltadas ao meio ambiente	UNIDADES	3	33.000,00	1	1.000,00	1	2.000,00	1	3.000,00
2107	Gestão de compensações e de passivos ambientais	UNIDADES	3	250.000,00	6	2.000,00	6	3.000,00	6	4.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.197.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>239.000,00</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE

Objetivo : IMPLANTAR AÇÕES ARTICULADAS NO CAMPO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONSIDERANDO QUE CERCA DE 2/3 DO TERRITÓRIO MUNICIPAL SE CONFIGURA ENQUANTO RURAL, E QUE ADICIONALMENTE PARTE SIGNIFICATIVA DESSES ESPAÇOS SÃO HOJE ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL) SE FAZEM NECESSÁRIAS AÇÕES ARTICULADAS TANTO NA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS PRIORIDADES RURAIS E NO FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS, BEM COMO ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS VOLTADAS À CONSERVAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS BIOMAS CERRADO E MATA ATLÂNTICA.

Público Alvo : TODA A SOCIEDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ÁREAS PROTEGIDAS: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS	ÁREA (HECTARES) SOB	246	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000	
CONECTIVIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES ECOLÓGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE	HECTARES COM PROCESSOS DE	0	50	10	30	40	50	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2108	Implantar unidade de conservação em área remanescente de bioma cerrado	PERCENTUAL	100	86.000,00	100	2.000,00	100	4.000,00	100	6.000,00	
2109	Implantar Parque Natural do Banhado (Fase 1)	PERCENTUAL	15	593.000,00	30	1.000,00	100	1.000,00	100	2.000,00	
2110	Elaboração do plano de conservação e proteção dos fragmentos do cerrado	PERCENTUAL	100	76.000,00	100	1.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00	
2111	Implantar a política de pagamentos por serviços ambientais	PERCENTUAL	25	169.000,00	50	1.000,00	75	2.000,00	100	3.000,00	
2112	Implantar o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável	PERCENTUAL	10	190.000,00	30	120.000,00	50	126.000,00	70	132.000,00	
2113	Implantação dos corredores ecológicos nos biomas cerrado e da Mata Atlântica	Nº DE HECTARES	10	190.000,00	20	3.000,00	30	6.000,00	40	9.000,00	
2182	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos (Lei Municipal nº 8.905/2013)	PERCENTUAL	100	150.000,00	100	165.000,00	100	174.000,00	100	182.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.454.000,00</b>		<b>293.000,00</b>		<b>315.000,00</b>		<b>337.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0059 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDAS OU APOIADAS PELA SEMEA	PERCENTUAL	1	5	2	3	4	5
COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS	PERCENTUAL	0	10	3	5	7	10
FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS CONSELHOS AMBIENTAIS (COMAM E CONSELHOS GESTORES)	PERCENTUAL	12	100	25	50	75	100
INTERNALIZAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	3,85	100	19,23	38,46	57,69	76,92

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2114	PERCENTUAL	Implantar núcleo coordenador do programa A3P e CPS	50	34.000,00	100	1.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00
2115	QUANTIDADE	Formação de educadores populares	30	207.000,00	70	2.000,00	150	4.000,00	500	6.000,00
2116	QUANTIDADE	Incorporar estratégias de educação ambiental à arborização urbana e áreas verdes	4	301.000,00	8	1.000,00	12	2.000,00	16	3.000,00
2117	QUANTIDADE	Incorporar estratégias de educação ambiental a proteção de ecossistemas e de desenv. rural	4	180.000,00	8	2.000,00	12	4.000,00	16	6.000,00
2118	PERCENTUAL	Fortalecimento Institucional do COMAM	30	25.000,00	100	2.000,00	100	4.000,00	100	6.000,00
2119	PERCENTUAL	Instituir e capacitar os conselhos gestores das unidades de conservação de âmbito municipal	12	39.000,00	25	1.000,00	50	2.000,00	100	3.000,00
2120	QUANTIDADE	Educomunicação	10	57.000,00	20	1.000,00	30	2.000,00	40	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2121	Campanhas e eventos	QUANTIDADE	10	302.000,00	20	1.000,00	30	2.000,00	40	3.000,00
2183	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Lei Municipal nº 4.618/1994	PERCENTUAL	100	150.000,00	100	165.000,00	100	174.000,00	100	182.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.295.000,00</b>		<b>176.000,00</b>		<b>196.000,00</b>		<b>215.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>3.946.000,00</b>		<b>676.000,00</b>		<b>734.000,00</b>		<b>791.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>10.843.000,00</b>		<b>6.484.000,00</b>		<b>6.751.000,00</b>		<b>7.107.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
 Programa : 0060 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
 Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	2.840.000,00	100	2.255.000,00	100	2.338.000,00	100	2.477.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	47.000,00	48	49.000,00	48	53.000,00	48	57.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.887.000,00</b>		<b>2.304.000,00</b>		<b>2.391.000,00</b>		<b>2.534.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,3,4,7,8,9,11,12,14,15,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIOS	Nº UNIDADES	300	400	350	350	400	400	
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO	UNIDADES	0	400	50	300	400	0	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0	400	100	100	100	100	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0	8.000	528	2.794	2.678	2.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1039	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria Urbano Ambientais	100	7.531.000,00	100	12.990.000,00	100	193.000,00	100	167.000,00	
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	25	2.644.000,00	20	790.000,00	20	836.000,00	20	884.000,00	
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	355	1.675.000,00	360	980.000,00	450	1.036.000,00	360	1.096.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>11.850.000,00</b>		<b>14.760.000,00</b>		<b>2.065.000,00</b>		<b>2.147.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>14.737.000,00</b>		<b>17.064.000,00</b>		<b>4.456.000,00</b>		<b>4.681.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,3,4,7,8,9,11,12,14,15,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIOS	Nº UNIDADES	300	400	350	350	400	400	
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO	UNIDADES	0	400	50	300	400	0	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0	400	100	100	100	100	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0	8.000	528	2.794	2.678	2.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2122	Fundo Municipal de Habitação - FMH	PERCENTUAL	100	2.324.000,00	100	521.000,00	100	547.000,00	100	572.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>2.324.000,00</b>		<b>521.000,00</b>		<b>547.000,00</b>		<b>572.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>2.324.000,00</b>		<b>521.000,00</b>		<b>547.000,00</b>		<b>572.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>17.061.000,00</b>		<b>17.585.000,00</b>		<b>5.003.000,00</b>		<b>5.253.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 91 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA COM REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

**Justificativa :** MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE MANEIRA CLARA, OBJETIVA E TRANSPARENTE.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	1.842.000,00	100	2.671.000,00	100	2.783.000,00	100	2.922.000,00	
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	136.000,00	48	56.000,00	48	60.000,00	48	64.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.978.000,00		2.727.000,00		2.843.000,00		2.986.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0063 CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E APOIO AO TRABALHADOR

**Objetivo :** IMPLANTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO QUE IDENTIFICARÁ DEMANDAS E SOLUÇÕES RELACIONADAS AO MERCADO DE TRABALHO.

**Justificativa :** A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM OBTER DADOS QUE EMBASEM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE MERCADO DE TRABALHO	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado							
2124	UNIDADES	Implantação e Manutenção do Centro de Estudos, Pesquisas e Apoio ao Trabalhador	1	191.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					191.000,00		0,00		0,00		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0064 ECONOMIA SOLIDÁRIA

**Objetivo :** PROJETO QUE VISA CAPACITAR E ORGANIZAR GRUPOS QUE SEJAM SOLIDÁRIOS E ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEIS, VALORIZANDO O MERCADO LOCAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 7 E 15.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: A NECESSIDADE DE VIABILIZAR A ORGANIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DE GRUPOS COOPERADOS, VISANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL MAIORES DE 18 ANOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
QUANTIDADE DE TRABALHADORES COOPERADOS	UNIDADES	120	600	240	360	480	600		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2125	PERCENTUAL	Mapeamento das cadeias econômicas existentes	100	218.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2126	UNIDADES	Implantação e Manutenção do Centro de Apoio de Economia Solidária	1	260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2127	Nº DE INTEGRANTES	Capacitação dos integrantes dos grupos de trabalho cooperado	240	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2128	QUANTIDADE	Implantação de novas Cooperativas	1	225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0065 QUALIFICA SÃO JOSÉ

**Objetivo :** CAPACITAR O MUNÍCIPE PARA SUA INSERÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,7,12,13,15 E 18.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, FOMENTANDO A ECONOMIA E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO.

**Público Alvo :** MUNÍCIPES EM GERAL, ESPECIALMENTE OS DESEMPREGADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
QUANTIDADE DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA	UNIDADES	4.000	12.500	10.500	12.000	12.500	12.500				

  

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2129	Nº DE CURSOS	Promover cursos de qualificação profissional	50	1.586.000,00	50	48.000,00	50	52.000,00	50	56.000,00	
2130	QUANTIDADE	Realizar eventos e campanhas relacionados ao tema "Qualificação Profissional"	10	288.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.874.000,00</b>		<b>48.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>4.846.000,00</b>		<b>2.775.000,00</b>		<b>2.895.000,00</b>		<b>3.042.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>4.846.000,00</b>		<b>2.775.000,00</b>		<b>2.895.000,00</b>		<b>3.042.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 92 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA COM REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO DE ASPECTOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1, 9, 13 E 16.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE MANEIRA CLARA, OBJETIVA E TRANSPARENTE.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECID	PERCENTUAL	90	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	1.582.000,00	200	3.591.000,00	100	1.860.000,00	100	1.961.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	87.000,00	48	13.000,00	48	15.000,00	48	16.000,00
2131	PERCENTUAL	Implantação e manutenção do NEC - Núcleo de Estudos e Projetos da Cidadania	100	299.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2132	PERCENTUAL	Implantação e manutenção da ação Cidade Voluntária	100	388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2133	PERCENTUAL	Implantação e manutenção da Biblioteca da Cidadania	100	168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2134	PERCENTUAL	Manutenção do Planejamento Orçamentário Participativo - POP	100	540.000,00	100	110.000,00	100	119.000,00	100	125.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.064.000,00		3.714.000,00		1.994.000,00		2.102.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0067 "VEMSER" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

**Objetivo :** PREVENIR E REDUZIR OS DANOS CAUSADOS PELO CONSUMO INDEVIDO DE DROGAS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 6 E 14.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS SOBRE DROGAS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADES	0	136	116	121	131	136	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2135	PERCENTUAL	Implantação e manutenção do "Programa crack é possível vencer"	100	224.000,00	100	60.000,00	100	65.000,00	100	68.000,00
2136	QUANTIDADE	Fundo Antidrogas Municipal	50	302.000,00	50	91.000,00	50	96.000,00	50	102.000,00
2137	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	25	284.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2138	QUANTIDADE	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	20	266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2139	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	314.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2140	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social	6	186.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.576.000,00</b>		<b>151.000,00</b>		<b>161.000,00</b>		<b>170.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0068 "FELIZ IDADE" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO  
**Objetivo :** SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITO DOS IDOSOS.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA OS IDOSOS.

**Público Alvo :** PESSOAS IDOSAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA "FELIZ IDADE"	Nº ATIVIDADES	10	136	101	111	126	136		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2141	PERCENTUAL	Implantação e manutenção da Política Municipal de Direitos dos Idosos - Fundo Municipal do Idoso	100	224.000,00	100	101.000,00	100	106.000,00	100	111.000,00
2142	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	30	259.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2143	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento à equip. e serviços públicos e privados	30	242.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2144	QUANTIDADE	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	20	212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2145	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2146	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Direitos do Idoso"	6	108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.257.000,00</b>		<b>101.000,00</b>		<b>106.000,00</b>		<b>111.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0069 "AGENDA JOVEM 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

**Objetivo :** PROMOVER OS DIREITOS DOS JOVENS EM TODOS OS SETORES DA SOCIEDADE.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A JUVENTUDE.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO JOVEM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA	UNIDADES	10	244	226	232	238	244	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2147	PERCENTUAL	Implantação e manutenção do programa "Estação Juventude"	100	243.000,00	100	145.000,00	100	153.000,00	100	161.000,00
2148	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	110	243.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2149	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	50	225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2150	QUANTIDADE	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	48	231.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2151	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	12	240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2152	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Política Pública de Juventude"	6	174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.356.000,00</b>		<b>145.000,00</b>		<b>153.000,00</b>		<b>161.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0070 "SOCIEDADE ACESSÍVEL" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

**Objetivo :** INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA NAS DIVERSAS ATIVIDADES E CONTEXTOS URBANOS NECESSÁRIA À SENSÇÃO DE PERTENCIMENTO E PROTAGONISMO SOCIAL.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA ESTE SEGMENTO SOCIAL.

**Público Alvo :** PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "SOCIEDADE ACESSÍVEL"	UNIDADES	10	136	101	111	126	136				

  

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2165	PERCENTUAL	Implantar e manter o Programa "Viver Sem Limites"	100	342.000,00	100	76.000,00	100	81.000,00	100	86.000,00
2166	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	30	390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2167	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de acessibilidade à equip. e serv. públicos e privados	30	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2168	QUANTIDADE	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	20	192.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2169	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	192.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2170	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Pessoa com Deficiência"	6	174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.470.000,00</b>		<b>76.000,00</b>		<b>81.000,00</b>		<b>86.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0071 "MULHERES NO SÉCULO 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Objetivo : PROPOR, ARTICULAR, E COORDENAR AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 6.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A QUESTÃO DE GÊNERO.

Público Alvo : PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "MULHERES NO SÉCULO 21"	QUANTIDADE	100	726	426	526	626	726

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Implantação e manutenção do "Plano Nacional de Políticas para as Mulheres"	100	274.000,00	100	63.000,00	100	69.000,00	100	75.000,00
2154	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	250	310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2155	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	30	202.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2156	QUANTIDADE	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	125	282.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2157	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	294.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2158	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social	6	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.482.000,00</b>		<b>63.000,00</b>		<b>69.000,00</b>		<b>75.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0072 "VIVER COM RAÇA" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL

**Objetivo :** SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITO À IGUALDADE, SEM DISTINÇÃO DE RAÇA E COR.

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A QUESTÃO DA IGUALDADE RACIAL.

**Público Alvo :** GRUPOS RACIAIS DO MUNICIPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "VIVER COM RAÇA"	QUANTIDADE	10	136	132	111	126	136		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2159	Implantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra"	PERCENTUAL	100	263.000,00	100	67.000,00	100	71.000,00	100	75.000,00
2160	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE	30	290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2161	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE	30	239.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2162	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE	20	272.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2163	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE	15	266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2164	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Igualdade Racial"	QUANTIDADE	6	90.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.420.000,00</b>		<b>67.000,00</b>		<b>71.000,00</b>		<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>11.625.000,00</b>		<b>4.317.000,00</b>		<b>2.635.000,00</b>		<b>2.780.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>11.625.000,00</b>		<b>4.317.000,00</b>		<b>2.635.000,00</b>		<b>2.780.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Órgão :** 93 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

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

**Público Alvo :** TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.345.000,00	100	584.000,00	100	606.000,00	100	642.000,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	48.000,00	48	29.000,00	48	29.000,00	48	29.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.393.000,00		613.000,00		635.000,00		671.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0074 PROGRAMA BAIRRO LEGAL

Objetivo : PROMOVER A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO, RESIDENTE EM LOTEAMENTOS IRREGULARES CLASSIFICADOS EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS OU COM PREDOMINANCIA DE POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, NO CONTEXTO DA CIDADE LEGAL, POSSIBILITANDO-LHE A TITULARIDADE DO IMÓVEL, A REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO E O AMPLO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O MUNICÍPIO POSSUI 160 LOTEAMENTOS IRREGULARES, IDENTIFICADOS, CUJA POPULAÇÃO RESIDE COM A INFRAESTRUTURA URBANA PRECÁRIA, E COM AUSÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM LOTEAMENTOS IRREGULARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ENTREGA DE TÍTULO DE POSSE DOS LOTEAMENTOS REGULARIZADOS	Nº DE TÍTULOS DE POSSES	425	3.143	1.450	1.020	393	280
PESQUISA DOCUMENTAL E DE CONFRONTAÇÃO DE MATRÍCULA PARA LOTEAMENTOS IRREGULARES	Nº PROJETOS	5	29	7	8	7	7
PROJETOS BÁSICOS DE VIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGIÕES	0	8	2	2	2	2
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES	Nº DE LOTEAMENTOS	5	29	7	8	7	7

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	7	746.000,00	13	50.000,00	7	52.000,00	7	55.000,00	
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	1.410.000,00	100	250.000,00	100	65.000,00	100	63.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.156.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>117.000,00</b>		<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>5.549.000,00</b>		<b>913.000,00</b>		<b>752.000,00</b>		<b>789.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>5.549.000,00</b>		<b>913.000,00</b>		<b>752.000,00</b>		<b>789.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 94 SECRETARIA DE TURISMO  
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL  
 Programa : 0075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO  
 Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DE SECRETARIA DE TURISMO	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	909.000,00	100	615.000,00	100	631.000,00	100	660.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	110.000,00	48	36.000,00	48	40.000,00	48	44.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	100	91.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.110.000,00</b>		<b>651.000,00</b>		<b>671.000,00</b>	<b>704.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

**Programa :** 0076 GESTÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES DO TURISMO

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

**Justificativa :** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO.

**Público Alvo :** TODA A CIDADE E SEGMENTO TURÍSTICO NA CIDADE (PÚBLICO, PRIVADO, TERCEIRO SETOR E UNIVERSIDADES)

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO REGULARIZADOS	Nº DE ESTABELECIMEN	300	500	200	300	500	500	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2171	Gestão e Fomento do Turismo Municipal	PERCENTUAL	100	703.000,00	100	12.000,00	100	13.000,00	100	14.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>703.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		<b>14.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0077 INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: IDENTIFICAR NOVOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COMO FEIRAS ESPECIALIZADAS, REVISTAS, MEIOS ELETRÔNICOS, LOJAS ESPECIALIZADAS, PUBLICAÇÕES SEGMENTADAS, RODADAS DE NEGOCIO E ETC.

Público Alvo : SEGMENTO ECONÔMICO DO TURISMO (TRADE TURÍSTICO)

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
FEIRAS COMERCIAIS, EXPOSIÇÕES E ENCONTROS E CONGRESSO REALIZADOS NA CIDADE	Nº DE EVENTOS	10	50	10	20	10	10	
NUMERO DE EMPRESAS DO SEGMENTO TURÍSTICO ATRAÍDAS PARA CIDADE	Nº DE EMPRESAS	20	50	15	10	10	15	
NUMERO DE INVESTIMENTOS NO SEGMENTO TURÍSTICO ATRAÍDAS PARA CIDADE	Nº DE INVESTIMENTOS	5	35	5	10	15	5	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2172	Incentivo a Comercialização do Turismo	PERCENTUAL	100	2.600.000,00	100	1.021.000,00	100	1.073.000,00	100	1.078.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.600.000,00		1.021.000,00		1.073.000,00		1.078.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0078 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO

Objetivo : INCENTIVAR A DIVULGAÇÃO DE IMAGENS QUE REALCEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS NA CIDADE.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: VALORIZAR AS POTENCIALIDADES MENSAGENS E IMAGENS POSITIVAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Público Alvo : TODA A CIDADE E SEGMENTOS TURÍSTICOS NA CIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
INSERÇÕES MUDIÁTICAS QUE RESSALTEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE	Nº DE INSERÇÕES POR	0	100	50	60	80	100				

  

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2173	PERCENTUAL	Divulgação do Turismo Municipal	100	846.000,00	100	75.000,00	100	80.000,00	100	85.000,00	
2174	PERCENTUAL	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	100	137.000,00	100	146.000,00	100	144.000,00	100	144.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>983.000,00</b>		<b>221.000,00</b>		<b>224.000,00</b>		<b>229.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>5.396.000,00</b>		<b>1.905.000,00</b>		<b>1.981.000,00</b>		<b>2.025.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>5.396.000,00</b>		<b>1.905.000,00</b>		<b>1.981.000,00</b>		<b>2.025.000,00</b>

  

<b>TOTAL DO PPA :</b>					<b>2.055.816.953,26</b>		<b>2.342.132.000,00</b>		<b>2.250.964.000,00</b>		<b>2.266.117.000,00</b>
-----------------------	--	--	--	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------