



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 05 Gabinete do Prefeito

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70	70	100	80	90	100	100
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	0	100	25	75	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		21	5.429.000,00	25	6.481.000,00	26	6.764.000,00	27	7.034.000,00
2046	Manutenção dos Eventos Oficiais e Turism	PERCENTUAL		24	3.611.000,00	24	3.669.000,00	25	3.843.000,00	27	4.024.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		23	41.000,00	24	43.000,00	25	45.000,00	27	48.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>9.081.000,00</b>		<b>10.193.000,00</b>		<b>10.652.000,00</b>		<b>11.106.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 05 Gabinete do Prefeito  
**Unidade :** 10 Secretaria Geral  
**Programa :** 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO  
**Objetivo :** PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2068	Associação Curso Vencedor - CASD Vestib	PERCENTUAL	23	193.000,00	24	201.000,00	26	210.000,00	27	219.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				193.000,00		201.000,00		210.000,00		219.000,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				9.274.000,00		10.394.000,00		10.862.000,00		11.325.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 05 Gabinete do Prefeito  
**Unidade :** 20 Fundo Social de Solidariedade  
**Programa :** 0003 ASSISTÊNCIA  
**Objetivo :** MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício		
					2010	2011	2012
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2067	Fundo Social de Solidariedade	PERCENTUAL	23	223.000,00	24	229.000,00	26	244.000,00	27	255.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>223.000,00</b>		<b>229.000,00</b>		<b>244.000,00</b>		<b>255.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>223.000,00</b>		<b>229.000,00</b>		<b>244.000,00</b>		<b>255.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 05 **Gabinete do Prefeito**  
**Unidade :** 30 **Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência**  
**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75	75	100	100	100	100	100
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESSORIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2083	Assessoria de Políticas para Pessoas com	PERCENTUAL	10	503.000,00	30	1.523.000,00	30	1.545.000,00	31	1.568.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>503.000,00</b>		<b>1.523.000,00</b>		<b>1.545.000,00</b>		<b>1.568.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>503.000,00</b>		<b>1.523.000,00</b>		<b>1.545.000,00</b>		<b>1.568.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 05 **Gabinete do Prefeito**  
**Unidade :** 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**  
**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	0	100	25	50	75	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESSORIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL		0	0,00	14	380.000,00	35	940.000,00	51	1.380.000,00
2084	Assessoria de Projetos Estratégicos	PERCENTUAL		3	611.000,00	27	5.682.000,00	34	7.125.000,00	36	7.602.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>611.000,00</b>		<b>6.062.000,00</b>		<b>8.065.000,00</b>		<b>8.982.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 05 **Gabinete do Prefeito**  
**Unidade :** 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**  
**Programa :** 0030 **DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA**

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

**Justificativa :** ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VI

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2085	Operacionalização do Parque Tecnológico	PERCENTUAL		28	7.734.000,00	23	6.372.000,00	24	6.580.000,00	25	6.809.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>7.734.000,00</b>		<b>6.372.000,00</b>		<b>6.580.000,00</b>		<b>6.809.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 05 **Gabinete do Prefeito**  
**Unidade :** 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**  
**Programa :** 0031 **ENSINO SUPERIOR**

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

**Justificativa :** ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VI

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	Exercício		
						2011	2012	2013
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA CONCESSÃO DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA CONCESSÃO DE VAGAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2086	Bolsa Ensino Superior	PERCENTUAL		100	1.412.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2087	Ensino Superior a Distância	PERCENTUAL		100	168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2088	FATEC	PERCENTUAL		100	99.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL		100	73.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>1.752.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>10.097.000,00</b>		<b>12.434.000,00</b>		<b>14.645.000,00</b>		<b>15.791.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 05 Gabinete do Prefeito  
**Unidade :** 50 Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR  
**Programa :** 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

**Justificativa :** GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2058	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	PERCENTUAL	6	25.949,58	28	116.000,00	31	128.000,00	34	140.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				25.949,58		116.000,00		128.000,00		140.000,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				25.949,58		116.000,00		128.000,00		140.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				20.122.949,58		24.696.000,00		27.424.000,00		29.079.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 10 Secretaria de Governo

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		21	3.363.000,00	25	4.065.000,00	26	4.250.000,00	28	4.437.000,00
2005	Manutenção / Divulgação dos Atos Oficiais	PERCENTUAL		24	6.140.000,00	24	6.353.000,00	25	6.597.000,00	26	6.855.000,00
2009	Serviços Contratados	PERCENTUAL		12	2.000,00	18	3.000,00	29	5.000,00	41	7.000,00
2026	Operacionalização dos Distritos	PERCENTUAL		21	878.000,00	24	1.015.000,00	26	1.102.000,00	28	1.192.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		28	234.000,00	23	193.000,00	24	204.000,00	26	216.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>10.617.000,00</b>		<b>11.629.000,00</b>		<b>12.158.000,00</b>		<b>12.707.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>10.617.000,00</b>		<b>11.629.000,00</b>		<b>12.158.000,00</b>		<b>12.707.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>10.617.000,00</b>		<b>11.629.000,00</b>		<b>12.158.000,00</b>		<b>12.707.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 15 Secretaria de Assuntos Jurídicos

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	Nº DE PROCESSOS	46.000	46.000	100.000	46.000	60.000	80.000	100.000
REPRESENTAR O MUNICÍPIO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, EFETUAR CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	100.000	100.000	200.000	100.000	130.000	160.000	200.000
PROMOVER O CADASTRAMENTO DAS ÁREAS PÚBLICAS, CONTROLE NA OCUPAÇÃO, USO E DESTINAÇÃO DAS MESMAS, LAVRATURA DE	Nº DE TÍTULOS DE DOMÍNIO DE	50	50	100	50	70	90	100
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIBUÍNTES E A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NO MUNICÍPIO	SESSÕES REALIZADAS	84	84	84	84	84	84	84
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGÊNERES	Nº DE EVENTOS	5	5	5	5	5	5	5
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		22	4.324.000,00	25	5.015.000,00	26	5.236.000,00	27	5.477.000,00
2012	Junta Municipal de Recursos	PERCENTUAL		25	350.000,00	25	351.000,00	25	360.000,00	25	351.000,00
2014	Despesas Judiciais	PERCENTUAL		26	379.000,00	24	342.000,00	25	352.000,00	25	360.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		23	276.000,00	25	290.000,00	26	302.000,00	27	315.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>5.329.000,00</b>		<b>5.998.000,00</b>		<b>6.250.000,00</b>		<b>6.503.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>5.329.000,00</b>		<b>5.998.000,00</b>		<b>6.250.000,00</b>		<b>6.503.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

## DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

---

TOTAL ÓRGÃO :	5.329.000,00	5.998.000,00	6.250.000,00	6.503.000,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 20 **Secretaria de Administração**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1055	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	1	58.000,00	87	7.020.000,00	12	1.002.000,00	0	0,00
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	22	13.056.432,27	25	15.361.000,00	26	15.808.000,00	27	16.488.000,00
2009	Serviços Contratados	PERCENTUAL	25	1.388.000,00	25	1.431.000,00	25	1.397.000,00	25	1.421.000,00
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	22	12.193.000,00	25	13.895.000,00	26	14.920.000,00	28	15.680.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL	23	64.000,00	25	68.000,00	26	71.000,00	27	74.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>26.759.432,27</b>		<b>37.775.000,00</b>		<b>33.198.000,00</b>		<b>33.663.000,00</b>

Órgão : 20 Secretaria de Administração

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0004 MEDICINA DO TRABALHO

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2052	Medicina do Trabalho	PERCENTUAL	63	5.000,00	13	1.000,00	13	1.000,00	13	1.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>5.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>26.764.432,27</b>		<b>37.776.000,00</b>		<b>33.199.000,00</b>		<b>33.664.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**TOTAL ÓRGÃO :** 26.764.432,27 37.776.000,00 33.199.000,00 33.664.000,00

**Órgão :** 25 **Secretaria da Fazenda**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0005 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

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

**Justificativa :** ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS QUANTO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E AS TRANSAÇÕES ECONÔMICAS

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1055	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	21	5.371.000,00	19	4.856.000,00	16	4.054.000,00	43	10.886.000,00
2004	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	24	8.060.000,00	24	8.172.000,00	25	8.571.000,00	26	8.896.000,00
2009	PERCENTUAL	Serviços Contratados	14	944.000,00	28	1.883.000,00	28	1.925.000,00	30	2.007.000,00
2050	PERCENTUAL	Locação de Imóveis	25	100.000,00	25	100.000,00	25	100.000,00	25	100.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>14.475.000,00</b>		<b>15.011.000,00</b>		<b>14.650.000,00</b>		<b>21.889.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>14.475.000,00</b>		<b>15.011.000,00</b>		<b>14.650.000,00</b>		<b>21.889.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**TOTAL ÓRGÃO :** 14.475.000,00 15.011.000,00 14.650.000,00 21.889.000,00

**Órgão :** 30 **Secretaria de Planejamento Urbano**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0007 **CULTURA**

**Objetivo :** MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	Construção e Operacionalização do Teatro	PERCENTUAL		19	6.000.000,00	31	10.000.000,00	50	16.174.000,00	0	0,00
2064	FUMPHAC	PERCENTUAL		17	22.000,00	22	29.000,00	28	36.000,00	33	43.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>6.022.000,00</b>		<b>10.029.000,00</b>		<b>16.210.000,00</b>		<b>43.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 30 **Secretaria de Planejamento Urbano**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0028 **PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL**

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
1049	Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana	PERCENTUAL	50	1.401.000,00	45	1.279.000,00	2	63.000,00	2	69.000,00
1055	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	16	5.002.000,00	20	6.174.000,00	60	18.240.000,00	3	1.000.000,00
2006	Manutenção das Ativ. de Planej. Territ. e Ur	PERCENTUAL	21	6.886.000,00	25	8.117.000,00	28	9.064.000,00	27	8.814.000,00
2009	Serviços Contratados	PERCENTUAL	23	50.000,00	24	53.000,00	26	56.000,00	27	59.000,00
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	16	1.189.000,00	25	1.930.000,00	27	2.092.000,00	32	2.419.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL	22	25.000,00	24	27.000,00	26	29.000,00	28	31.000,00
2061	Instituto de Pesq. e Planej. Urbano de S.J.	PERCENTUAL	22	10.000,00	24	11.000,00	26	12.000,00	28	13.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>14.563.000,00</b>		<b>17.591.000,00</b>		<b>29.556.000,00</b>		<b>12.405.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>20.585.000,00</b>		<b>27.620.000,00</b>		<b>45.766.000,00</b>		<b>12.448.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>20.585.000,00</b>		<b>27.620.000,00</b>		<b>45.766.000,00</b>		<b>12.448.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 35 Secretaria de Obras

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40	40	100	90	10	0	0
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40	40	100	90	10	0	0
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	Construção do Fórum de SJCampos	PERCENTUAL		78	12.238.000,00	21	3.344.000,00	0	15.000,00	0	20.000,00
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		23	3.372.000,00	25	3.607.000,00	26	3.773.000,00	27	3.934.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>15.611.000,00</b>		<b>6.953.000,00</b>		<b>3.791.000,00</b>		<b>3.958.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 35 Secretaria de Obras

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1014	Rede de Abastecimento de Água e Sanea	PERCENTUAL	22	560.000,00	26	641.000,00	24	604.000,00	28	708.000,00

**TOTAL AÇÃO :** 560.000,00 641.000,00 604.000,00 708.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 35 **Secretaria de Obras**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0010 **SANEAMENTO GERAL**  
**Objetivo :** EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

**Justificativa :** ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	Obras e Serviços de Saneamento em Geral	PERCENTUAL	11	560.000,00	62	3.088.000,00	13	636.000,00	14	673.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>560.000,00</b>		<b>3.088.000,00</b>		<b>636.000,00</b>		<b>673.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 35 **Secretaria de Obras**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0018 **EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS**  
**Objetivo :** GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0	100	100	0	100	0	0

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	Reforma e Adequação de Praça de Esporte	PERCENTUAL	0	0,00	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 35 Secretaria de Obras

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	Exercício		
						2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60	60	80	65	70	75	80
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6	6	6	6	6	6
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1005	Obras Publicas	PERCENTUAL		34	4.592.000,00	24	3.243.000,00	21	2.872.000,00	21	2.913.000,00
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		0	13.000,00	32	2.091.000,00	33	2.192.000,00	35	2.298.000,00

**TOTAL AÇÃO :** 4.605.000,00 5.334.000,00 5.064.000,00 5.211.000,00

**TOTAL UNIDADE :** 21.336.000,00 16.116.000,00 10.095.000,00 10.550.000,00

**TOTAL ÓRGÃO :** 21.336.000,00 16.116.000,00 10.095.000,00 10.550.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 40 Secretaria de Educação

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2009	Serviços Contratados	PERCENTUAL		23	603.000,00	24	633.000,00	26	664.000,00	27	696.000,00
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		32	1.778.000,00	21	1.159.000,00	23	1.262.000,00	25	1.371.000,00
2028	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL		20	24.872.000,00	24	30.673.000,00	27	34.244.000,00	29	35.811.000,00
2031	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		20	7.182.000,00	25	9.014.000,00	27	9.455.000,00	28	9.919.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		4	34.000,00	30	237.000,00	32	250.000,00	34	263.000,00
2057	Outros Benefícios	PERCENTUAL		14	887.000,00	27	1.729.000,00	29	1.820.000,00	30	1.915.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>35.356.000,00</b>		<b>43.445.000,00</b>		<b>47.695.000,00</b>		<b>49.975.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 40 Secretaria de Educação

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	Biblioteca Pública	PERCENTUAL	14	6.000,00	21	9.000,00	29	12.000,00	36	15.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>6.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>15.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0011 **PRÉ ESCOLAR**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	Exercício		
						2011	2012	2013
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0	0	3.267	117	117	1.467	3.267
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.473	14.123	14.473	14.473	14.473	14.473	14.473
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58	58	63	59	61	63	63
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1039	Construção, Reforma e Ampliação de Pré	PERCENTUAL		7	2.288.000,00	16	5.394.000,00	18	5.842.000,00	59	19.181.000,00
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		55	3.019.000,00	14	752.000,00	15	818.000,00	16	893.000,00
2027	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL		31	8.979.000,00	22	6.348.000,00	23	6.687.000,00	24	7.033.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		9	132.000,00	29	404.000,00	30	426.000,00	32	449.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>14.418.000,00</b>		<b>12.898.000,00</b>		<b>13.773.000,00</b>		<b>27.556.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 40 Secretaria de Educação

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0012 CRECHES

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	Exercício		
						2011	2012	2013
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6.328	6.328	8.589	7.089	7.289	7.689	8.589
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41	41	49	45	47	49	49
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1038	Construção, Reforma e Ampliação de Crec	PERCENTUAL		8	2.299.000,00	21	5.730.000,00	15	4.193.000,00	56	15.636.000,00
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		37	1.046.000,00	19	540.000,00	21	588.000,00	23	640.000,00
2029	Manutenção de Creches e Imis	PERCENTUAL		31	6.968.000,00	21	4.729.000,00	23	5.003.000,00	25	5.425.000,00
2062	Creches Comunitárias	PERCENTUAL		19	12.877.000,00	22	14.876.000,00	28	18.569.000,00	30	20.297.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>23.190.000,00</b>		<b>25.875.000,00</b>		<b>28.353.000,00</b>		<b>41.998.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 40 Secretaria de Educação

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0011	Confissão de Dividas (INSS, PASEP, FGT	PERCENTUAL		25	1.176.000,00	23	1.066.000,00	25	1.169.000,00	27	1.281.000,00
0021	Serviços da Divida Geral	PERCENTUAL		15	163.000,00	27	295.000,00	28	309.000,00	30	323.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>1.339.000,00</b>		<b>1.361.000,00</b>		<b>1.478.000,00</b>		<b>1.604.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 40 Secretaria de Educação

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.719	2.719	2605	2.455	2.504	2.554	2.605
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		70	69.000,00	9	9.000,00	10	10.000,00	10	10.000,00
2030	Manutenção do Programa de Alfabetização	PERCENTUAL		100	1.021.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2030	Manutenção do Programa de Alfabetização	PERCENTUAL		0	0,00	27	104.000,00	34	129.000,00	39	151.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>1.090.000,00</b>		<b>113.000,00</b>		<b>139.000,00</b>		<b>161.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0015 **ENSINO REGULAR**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32.390	32.390	39.133	34.093	34.093	35.983	39.133
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3.000	3.000	4.500	3.170	3.940	4.220	4.500
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0	0	1	0	1	0	0
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32.390	32.390	39.133	34.093	34.093	35.983	39.133
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32.390	32.390	39.133	34.093	34.093	35.983	39.133
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.248	16.248	17.587	16.573	16.904	17.242	17.587
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3.000	3.000	4.500	3.170	3.940	4.220	4.500
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	32.390	32.390	39.133	34.093	34.093	35.983	39.133
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.250.000	5.250.000	5.875.000	5.355.000	5.675.000	5.775.000	5.875.000
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.346	2.346	2.538	2.392	2.440	2.488	2.538



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	600	600	1.300	800	1.000	1.200	1.300
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3	3	17	5	9	13	17
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	39	44	39	40	44	44
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2	2	14	4	9	12	14
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000	14.000.000	16.028.000	14.000.000	0	0	0

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1011	Construção, Reforma e Ampliação de Esco	PERCENTUAL		25	15.397.000,00	28	17.329.000,00	18	11.020.000,00	30	18.999.000,00
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		50	5.966.000,00	16	1.905.000,00	17	1.994.000,00	18	2.108.000,00
2023	Combustíveis e Lubrificantes	PERCENTUAL		23	287.000,00	24	300.000,00	26	313.000,00	27	327.000,00
2036	Transporte Escolar	PERCENTUAL		22	10.679.000,00	25	11.693.000,00	26	12.274.000,00	27	12.878.000,00
2038	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL		19	28.542.825,00	30	46.350.000,00	27	41.408.000,00	24	35.792.000,00
2043	Merenda Escolar	PERCENTUAL		100	27.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		23	11.455.000,00	24	11.974.000,00	26	12.517.000,00	27	13.083.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>99.471.825,00</b>		<b>89.551.000,00</b>		<b>79.526.000,00</b>		<b>83.187.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0016 **ENSINO COMPENSATÓRIO**  
**Objetivo :** PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	831	831	900	848	865	882	900
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	831	831	900	848	865	882	900
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	42	42	54	42	42	48	54
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2037	Manutenção do Ensino Especial	PERCENTUAL	26	269.038,48	23	247.000,00	25	261.000,00	26	276.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>269.038,48</b>		<b>247.000,00</b>		<b>261.000,00</b>		<b>276.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0017 **ENSINO QUALIFICADOR**  
**Objetivo :** MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4	4	12	7	10	12	12
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS/PROFESSORES	10.000	10.000	21.920	20.920	20.920	21.420	21.920
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		45	69.000,00	16	25.000,00	18	28.000,00	20	30.000,00
2025	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL		26	1.277.000,00	23	1.148.000,00	25	1.221.000,00	26	1.294.000,00
2057	Outros Benefícios	PERCENTUAL		100	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>1.353.000,00</b>		<b>1.173.000,00</b>		<b>1.249.000,00</b>		<b>1.324.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 40 Secretaria de Educação

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0037 MERENDA ESCOLAR

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000	14000000	16.028.000	0	15.400.000	15.708.000	16.028.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2043	Merenda Escolar	PERCENTUAL	0	0,00	31	25.017.000,00	33	26.716.000,00	36	28.943.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>0,00</b>		<b>25.017.000,00</b>		<b>26.716.000,00</b>		<b>28.943.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>176.492.863,48</b>		<b>199.689.000,00</b>		<b>199.202.000,00</b>		<b>235.039.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**  
**Unidade :** 20 **Fundo Municipal de Ensino**  
**Programa :** 0011 **PRÉ ESCOLAR**  
**Objetivo :** MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	Exercício		
						2011	2012	2013
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NÓRMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		0	0,00	30	1.841.000,00	33	2.014.000,00	36	2.203.000,00
2073	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL		19	33.765.000,00	25	44.596.000,00	27	47.164.000,00	28	49.693.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>33.765.000,00</b>		<b>46.437.000,00</b>		<b>49.178.000,00</b>		<b>51.896.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**  
**Unidade :** 20 **Fundo Municipal de Ensino**  
**Programa :** 0012 **CRECHES**  
**Objetivo :** MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NÓRMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		0	0,00	30	463.000,00	33	506.000,00	36	553.000,00
2074	Manutenção de Creches e Imis	PERCENTUAL		14	6.999.000,00	27	13.999.000,00	29	14.785.000,00	30	15.556.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>6.999.000,00</b>		<b>14.462.000,00</b>		<b>15.291.000,00</b>		<b>16.109.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**  
**Unidade :** 20 **Fundo Municipal de Ensino**  
**Programa :** 0014 **ENSINO SUPLETIVO**  
**Objetivo :** AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NÓRMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		0	0,00	30	48.000,00	33	53.000,00	36	58.000,00
2075	Manutenção do Programa de Alfabetização	PERCENTUAL		20	805.000,00	25	991.000,00	27	1.046.000,00	28	1.102.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>805.000,00</b>		<b>1.039.000,00</b>		<b>1.099.000,00</b>		<b>1.160.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 40 **Secretaria de Educação**  
**Unidade :** 20 **Fundo Municipal de Ensino**  
**Programa :** 0015 **ENSINO REGULAR**  
**Objetivo :** PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NÓRMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		0	0,00	31	4.360.000,00	33	4.740.000,00	36	5.168.000,00
2022	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL		22	86.471.000,00	23	89.168.000,00	26	100.066.000,00	29	112.379.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>86.471.000,00</b>		<b>93.528.000,00</b>		<b>104.806.000,00</b>		<b>117.547.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>128.040.000,00</b>		<b>155.466.000,00</b>		<b>170.374.000,00</b>		<b>186.712.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>304.532.863,48</b>		<b>355.155.000,00</b>		<b>369.576.000,00</b>		<b>421.751.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 45 **Secretaria de Esportes**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0018 **EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158	158	173	161	163	168	173
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185	19.185	40000	35.000	36.000	38.000	40.000
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375	3.375	16000	10.000	12.000	14.000	16.000
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIOS	400.000	400.000	600.000	440.000	488.000	536.000	600.000
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIOS	245.731	245.731	550.000	500.000	530.000	540.000	550.000
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54.869	54.869	90.000	80.000	85.000	87.000	90.000
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940	940	1250	1.050	1.150	1.200	1.250
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632	632	850	700	750	800	850
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50.359	50.359	62.000	56.000	58.000	60.000	62.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49.961	49.961	58.000	52.000	54.000	56.000	58.000
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6.000	6.000	8.500	7.000	7.500	8.000	8.500
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158	158	173	161	163	168	173
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632	632	0	3.000	0	0	0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100

100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Centr	PERCENTUAL	11	1.001.000,00	28	2.495.000,00	30	2.614.000,00	31	2.740.000,00
2010	Manutenção das Atividades da Sel	PERCENTUAL	22	13.523.000,00	25	14.809.000,00	26	15.627.000,00	27	16.385.000,00
2013	Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissio	PERCENTUAL	25	17.675.000,00	25	17.347.000,00	25	17.371.000,00	26	18.302.000,00
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	10	2.000,00	20	4.000,00	30	6.000,00	40	8.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL	20	812.000,00	26	1.036.000,00	26	1.070.000,00	28	1.125.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>33.013.000,00</b>		<b>35.691.000,00</b>		<b>36.688.000,00</b>		<b>38.560.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>33.013.000,00</b>		<b>35.691.000,00</b>		<b>36.688.000,00</b>		<b>38.560.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>33.013.000,00</b>		<b>35.691.000,00</b>		<b>36.688.000,00</b>		<b>38.560.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 50 **Secretaria de Desenvolvimento Social**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0003 **ASSISTÊNCIA**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6.000	6.000	46.000	16.000	26.000	36.000	46.000
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0	0	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1	1	4	2	3	4	0
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1	1	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4	4	12	6	8	10	12
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0	0	1	0	0	1	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0	0	4	1	2	3	4
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0	0	3	0	1	2	3
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0	0	1	1	1	1	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0	0	2	0	1	2	2
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0	0	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3.000	3.000	13.000	5.000	8.000	10.000	13.000
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30	30	150	60	90	120	150



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0	0	5.000	1.000	2.000	3.000	5.000
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46	46	53	48	50	51	53
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169.317	169.317	200.000	180.000	185.000	190.000	200.000
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.000	2.000	3.000	2.100	2.300	2.500	3.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000	1.000	1.500	1.000	1.100	1.300	1.500
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1.000	1.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9.000	9.000	15.000	10.000	12.000	14.000	15.000
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1040	Construção, Reforma e Ampliação de Centr	PERCENTUAL		20	67.000,00	23	77.000,00	27	87.000,00	30	97.000,00
1061	Construção e Operacionalização da Casa d	PERCENTUAL		39	5.000.000,00	19	2.392.000,00	20	2.614.000,00	22	2.848.000,00
2018	Programa de Renda Mínima Familiar	PERCENTUAL		23	5.874.000,00	24	6.222.000,00	26	6.628.000,00	26	6.682.000,00
2019	Manutenção das Atividades da SDS	PERCENTUAL		23	12.568.000,00	25	13.821.000,00	26	14.339.000,00	27	14.844.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		27	278.000,00	23	240.000,00	24	254.000,00	26	268.000,00
2069	Bolsa Auxílio Qualificação	PERCENTUAL		24	20.153.000,00	25	21.233.000,00	25	21.610.000,00	26	22.003.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>43.940.000,00</b>		<b>43.985.000,00</b>		<b>45.532.000,00</b>		<b>46.742.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>43.940.000,00</b>		<b>43.985.000,00</b>		<b>45.532.000,00</b>		<b>46.742.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 50 **Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Unidade :** 20 **Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Programa :** 0003 **ASSISTÊNCIA**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19.960	19.960	25.000	21.000	22.000	23.000	25.000
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2017	PERCENTUAL	Manutenção das Atividades do FMAS	24	15.180.500,00	24	15.450.000,00	25	16.191.000,00	27	16.967.000,00
2050	PERCENTUAL	Locação de Imóveis	0	0,00	32	75.000,00	33	77.000,00	35	81.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>15.180.500,00</b>		<b>15.525.000,00</b>		<b>16.268.000,00</b>		<b>17.048.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>15.180.500,00</b>		<b>15.525.000,00</b>		<b>16.268.000,00</b>		<b>17.048.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>59.120.500,00</b>		<b>59.510.000,00</b>		<b>61.800.000,00</b>		<b>63.790.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 55 Secretaria de Serviços Municipais

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS/ANO	2.150.000	2.150.000	2.750.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1060	Associação dos Servidores Municipais - AS	PERCENTUAL	91	50.000,00	9	5.000,00	0	0,00	0	0,00
2023	Combustíveis e Lubrificantes	PERCENTUAL	28	5.015.000,00	23	4.000.000,00	24	4.280.000,00	25	4.368.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>5.065.000,00</b>		<b>4.005.000,00</b>		<b>4.280.000,00</b>		<b>4.368.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 55 **Secretaria de Serviços Municipais**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0019 **PARQUES E JARDINS**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS	LAUDOS	6.000	6.000	10.000	6.000	6.000	8.000	8.000

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1006	Parques, Jardins e Praças	PERCENTUAL	100	1.281.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2100	Manutenção Sócioambiental de Áreas Públi	PERCENTUAL	0	0,00	32	1.257.000,00	34	1.333.000,00	34	1.343.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>1.281.000,00</b>		<b>1.257.000,00</b>		<b>1.333.000,00</b>		<b>1.343.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 55 **Secretaria de Serviços Municipais**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0020 **SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147.240	147240	175.000	160.000	165.000	170.000	175.000
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375.000	375000	415.000	385.000	395.000	405.000	415.000
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713	2.713	2.956	2.713	2.794	2.875	2.956
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.000	2.000	3.100	2.000	2.000	3.000	3.000
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62	62	74	65	68	71	74
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES	62	62	74	65	68	71	74
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630.000	630.000	758.000	695.000	716.000	737.000	758.000
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M2	39.500.000	39.500.000	45.800.000	45.800.000	45.800.000	45.800.000	45.800.000
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213.150	213.150	236.000	218.000	224.000	230.000	236.000
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO/TONELA DAS	12.180	12.180	14.400	13.200	13.600	14.000	14.400
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206.000	206000	226.000	211.000	216.000	221.000	226.000
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0	0	100	0	50	75	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

<b>Código Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	23	28.382.000,00	25	30.087.000,00	26	31.381.000,00	26	32.311.000,00
2009	Serviços Contratados	PERCENTUAL	22	12.207.000,00	26	14.256.000,00	26	14.685.000,00	26	14.690.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL	22	94.000,00	25	106.000,00	26	112.000,00	26	112.000,00
2056	Serviços de Limpeza Publica	PERCENTUAL	20	54.390.000,00	25	67.859.000,00	27	73.371.000,00	29	78.537.000,00
2070	Manutenção de Veículos e Equipamentos	PERCENTUAL	24	1.350.000,00	24	1.359.000,00	26	1.422.000,00	26	1.423.000,00
2102	Programa Bairro Limpo	PERCENTUAL	0	0,00	32	1.100.000,00	33	1.154.000,00	35	1.209.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>96.423.000,00</b>		<b>114.767.000,00</b>		<b>122.125.000,00</b>		<b>128.282.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 55 **Secretaria de Serviços Municipais**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0036 **PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS**  
**Objetivo :** EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0	0	100	0	100	0	0

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1059	Programa de Intervenções Viárias - PROVI	PERCENTUAL	0	0,00	100	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>102.769.000,00</b>	<b>123.029.000,00</b>	<b>127.738.000,00</b>	<b>133.993.000,00</b>			
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>102.769.000,00</b>	<b>123.029.000,00</b>	<b>127.738.000,00</b>	<b>133.993.000,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 60 **Secretaria de Saúde**  
**Unidade :** 10 **Fundo Municipal de Saúde**  
**Programa :** 0013 **DÍVIDA INTERNA**  
**Objetivo :** EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

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

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0011	Confissão de Dividas (INSS, PASEP, FGT	PERCENTUAL		24	1.657.000,00	23	1.592.000,00	25	1.743.000,00	28	1.907.000,00
0021	Serviços da Divida Geral	PERCENTUAL		18	4.000,00	27	6.000,00	27	6.000,00	27	6.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>1.661.000,00</b>		<b>1.598.000,00</b>		<b>1.749.000,00</b>		<b>1.913.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 60 **Secretaria de Saúde**  
**Unidade :** 10 **Fundo Municipal de Saúde**  
**Programa :** 0021 **SAÚDE**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11	11	51	21	31	41	51
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	7.799	7.799	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349.474	349.474	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.703.990	1.703.990	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0	0	2	1	1	0	0
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	1	2	3	0
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	0	3	1	2	3	0
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0	0	10	10	10	10	10
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66	66	66	66	66	66	66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66	66	66	66	66	66	66
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1	1	1	1	0	0	0
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1	1	1	1	0	0	0
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS.	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAIS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1007	Construção, Conclusão e/ou Ampliação de	PERCENTUAL	9	3.205.000,00	29	9.850.000,00	30	10.319.000,00	32	10.815.000,00
1016	Piso de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	11.274.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1017	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	PERCENTUAL	100	1.106.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1037	Medicamentos Específicos	PERCENTUAL	100	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1047	Atendimento a Criança e Adolescente	PERCENTUAL	23	52.000,00	24	54.000,00	26	57.000,00	27	59.000,00
1053	Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	PERCENTUAL	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	22	236.077.000,00	24	257.082.000,00	25	269.018.000,00	29	317.940.000,00
2009	Serviços Contratados	PERCENTUAL	19	71.000,00	25	96.000,00	27	102.000,00	29	108.000,00
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	28	10.827.000,00	22	8.729.000,00	24	9.262.000,00	26	10.021.000,00
2023	Combustíveis e Lubrificantes	PERCENTUAL	21	296.000,00	25	350.000,00	26	368.000,00	28	385.000,00
2031	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	11	2.793.000,00	28	6.889.000,00	30	7.232.000,00	31	7.587.000,00
2032	Convênio SUS - PLENA	PERCENTUAL	24	76.424.000,00	24	78.584.000,00	25	82.122.000,00	27	85.818.000,00
2034	Convênio Municipalização - SP - SUS	PERCENTUAL	21	1.547.000,00	25	1.786.000,00	26	1.889.000,00	28	1.999.000,00
2039	Convênio DST / AIDS	PERCENTUAL	22	590.000,00	25	657.000,00	26	687.000,00	27	724.000,00
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	24	4.633.000,00	24	4.718.000,00	25	4.946.000,00	27	5.184.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL	29	1.017.000,00	22	785.000,00	24	828.000,00	25	867.000,00
2057	Outros Benefícios	PERCENTUAL	0	0,00	31	296.000,00	33	314.000,00	36	344.000,00
2090	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde	PERCENTUAL	33	338.000,00	21	222.000,00	22	230.000,00	24	247.000,00
2096	Piso de Atenção Básica	PERCENTUAL	0	0,00	32	12.783.000,00	33	13.395.000,00	35	14.039.000,00
2097	Teto Financeiro de Epidemiologia	PERCENTUAL	0	0,00	32	1.302.000,00	33	1.363.000,00	35	1.420.000,00
2098	Medicamentos Específicos	PERCENTUAL	0	0,00	31	5.470.000,00	33	5.870.000,00	36	6.304.000,00
2099	Bloco de Financiamento da Gestão do SUS	PERCENTUAL	0	0,00	32	104.000,00	33	109.000,00	35	114.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>352.790.000,00</b>		<b>389.757.000,00</b>		<b>408.111.000,00</b>		<b>463.975.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>354.451.000,00</b>		<b>391.355.000,00</b>		<b>409.860.000,00</b>		<b>465.888.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>354.451.000,00</b>		<b>391.355.000,00</b>		<b>409.860.000,00</b>		<b>465.888.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 65 **Secretaria de Transportes**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		20	101.000,00	26	132.000,00	27	135.000,00	27	138.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		20	169.000,00	26	218.000,00	27	228.000,00	28	238.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>270.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		<b>363.000,00</b>		<b>376.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 65 **Secretaria de Transportes**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0022 **VIAS URBANAS**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SÁIDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50	50	80	55	60	70	80
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0	0	100	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0	0	100	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40	40	100	100	0	0	0
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70	70	100	100	0	0	0
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0	0	100	44	100	100	100
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	100
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

<b>Código Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	
1009		Obras Viárias	PERCENTUAL	15	3.161.000,00	27	5.724.000,00	28	6.010.000,00	30	6.267.000,00
1055		Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	8	9.859.000,00	23	27.108.000,00	19	22.144.000,00	49	57.888.000,00
2004		Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	22	18.842.000,00	26	22.334.000,00	25	21.473.000,00	26	22.388.000,00
2009		Serviços Contratados	PERCENTUAL	23	613.000,00	24	642.000,00	26	673.000,00	27	704.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>32.475.000,00</b>		<b>55.808.000,00</b>		<b>50.300.000,00</b>		<b>87.247.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>32.745.000,00</b>		<b>56.158.000,00</b>		<b>50.663.000,00</b>		<b>87.623.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 65 **Secretaria de Transportes**  
**Unidade :** 20 **Fundo Municipal de Transportes**  
**Programa :** 0023 **CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO**

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

**Justificativa :** REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2003	Trânsito	PERCENTUAL		17	7.483.000,00	26	11.520.000,00	28	12.108.000,00	29	12.728.000,00
2007	Zona Azul e Outras	PERCENTUAL		71	7.103.000,00	9	896.000,00	10	969.000,00	10	1.048.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>14.586.000,00</b>		<b>12.416.000,00</b>		<b>13.077.000,00</b>		<b>13.776.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>14.586.000,00</b>		<b>12.416.000,00</b>		<b>13.077.000,00</b>		<b>13.776.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>47.331.000,00</b>		<b>68.574.000,00</b>		<b>63.740.000,00</b>		<b>101.399.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 70 **Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**  
**Objetivo :** ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2040		Manutenção das Atividades da SDE	PERCENTUAL	27	6.273.000,00	23	5.456.000,00	24	5.686.000,00	25	5.915.000,00
2050		Locação de Imóveis	PERCENTUAL	78	310.000,00	7	26.000,00	7	29.000,00	9	34.000,00
2063		Fundo de Apoio ao Empreendedor Joseens	PERCENTUAL	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>6.584.000,00</b>		<b>5.484.000,00</b>		<b>5.718.000,00</b>		<b>5.953.000,00</b>

**Órgão :** 70 **Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0024 **SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES	850	850	1.200	850	1.000	1.200	1.200
MANTER OS SERVIÇOS D A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0	0	100	100	0	0	0

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1013		Programa Agropecuário	PERCENTUAL	34	466.000,00	21	282.000,00	22	296.000,00	23	309.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>466.000,00</b>		<b>282.000,00</b>		<b>296.000,00</b>		<b>309.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 70 **Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0025 **PROMOÇÃO DO TURISMO**

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

**Justificativa :** GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50	50	100	50	75	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2058	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	PERCENTUAL	100	78.050,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**TOTAL AÇÃO :** 78.050,42 0,00 0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 70 **Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0031 **ENSINO SUPERIOR**

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

**Justificativa :** ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VI

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E	PERCENTUAL	100	100	100	0	100	100	100
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	0	0	100	0	0	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2086	Bolsa Ensino Superior	PERCENTUAL		0	0,00	32	1.476.000,00	33	1.543.000,00	35	1.613.000,00
2087	Ensino Superior a Distância	PERCENTUAL		0	0,00	32	168.000,00	33	171.000,00	35	179.000,00
2088	FATEC	PERCENTUAL		0	0,00	29	117.000,00	33	135.000,00	38	154.000,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL		0	0,00	28	90.000,00	33	107.000,00	39	125.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>2.071.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>7.128.050,42</b>	<b>7.617.000,00</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.333.000,00</b>			
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>7.128.050,42</b>	<b>7.617.000,00</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>8.333.000,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 75 **Secretaria Especial de Defesa do Cidadão**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70	70	100	80	83	86	88
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE DEFESA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2048	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	23	418.000,00	24	450.000,00	26	476.000,00	27	503.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL	24	85.000,00	24	83.000,00	25	87.000,00	27	92.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL	0	0,00	30	73.000,00	33	80.000,00	37	88.000,00
2065	Manutenção da Defesa do Cidadão	PERCENTUAL	24	28.458.000,00	24	28.330.000,00	25	29.527.000,00	26	30.760.000,00
2066	Programa Agente Cidadania	PERCENTUAL	23	3.463.000,00	24	3.621.000,00	26	3.786.000,00	27	3.959.000,00
2101	Tiro de Guerra	PERCENTUAL	0	0,00	32	20.000,00	33	21.000,00	35	22.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>32.424.000,00</b>		<b>32.577.000,00</b>		<b>33.977.000,00</b>		<b>35.424.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 75 **Secretaria Especial de Defesa do Cidadão**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0003 **ASSISTÊNCIA**

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

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2016	Manutenção da Defesa Civil	PERCENTUAL	22	109.000,00	23	116.000,00	26	128.000,00	29	142.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>109.000,00</b>		<b>116.000,00</b>		<b>128.000,00</b>		<b>142.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 75 **Secretaria Especial de Defesa do Cidadão**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0026 **DEFESA CONTRA SINISTRO**  
**Objetivo :** PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1063	Construção do XI Grupamento do Corpo de	PERCENTUAL		100	1.054.015,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2055	Corpo de Bombeiros	PERCENTUAL		23	659.000,00	24	693.000,00	26	726.000,00	27	761.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>1.713.015,51</b>		<b>693.000,00</b>		<b>726.000,00</b>		<b>761.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>34.246.015,51</b>		<b>33.386.000,00</b>		<b>34.831.000,00</b>		<b>36.327.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>34.246.015,51</b>		<b>33.386.000,00</b>		<b>34.831.000,00</b>		<b>36.327.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 80 Encargos Gerais do Município

Unidade : 10 Encargos Gerais

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0090	Aquisição de Ações	PERCENTUAL		21	29.008.000,00	33	46.104.000,00	0	0,00	46	63.632.000,00
1002	Aquisição de Imóveis	PERCENTUAL		14	1.000.000,00	29	2.000.000,00	29	2.000.000,00	29	2.000.000,00
1003	Precatórios Judiciais	PERCENTUAL		25	2.006.000,00	46	3.661.000,00	14	1.102.000,00	14	1.134.000,00
2002	Encargos de Pessoal	PERCENTUAL		22	24.924.000,00	25	28.473.000,00	26	29.748.000,00	27	31.107.000,00
2015	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		17	10.360.000,00	25	15.661.000,00	28	16.988.000,00	30	18.419.000,00
2031	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		12	21.690.000,00	23	41.357.000,00	34	62.926.000,00	31	57.501.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>88.988.000,00</b>		<b>137.256.000,00</b>		<b>112.764.000,00</b>		<b>173.793.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 80 Encargos Gerais do Município

**Unidade :** 10 Encargos Gerais

**Programa :** 0003 ASSISTÊNCIA

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

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	FUNDHAS - FUMDICAD - Fundo Municipal	PERCENTUAL	100	1.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>1.520.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 80 Encargos Gerais do Município

Unidade : 10 Encargos Gerais

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2047	Fundação Cultural Cassiano Ricardo	PERCENTUAL	100	14.974.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>14.974.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 80 Encargos Gerais do Município

Unidade : 10 Encargos Gerais

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0011	Confissão de Dividas (INSS, PASEP, FGT	PERCENTUAL		23	2.469.000,00	23	2.477.000,00	26	2.710.000,00	28	2.963.000,00
0021	Serviços da Divida Geral	PERCENTUAL		25	8.201.000,00	24	7.756.000,00	25	8.248.000,00	26	8.645.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>10.670.000,00</b>		<b>10.233.000,00</b>		<b>10.958.000,00</b>		<b>11.608.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 80 Encargos Gerais do Município  
**Unidade :** 10 Encargos Gerais  
**Programa :** 0017 ENSINO QUALIFICADOR  
**Objetivo :** MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	Fundação Hélio Augusto de Souza - FUND	PERCENTUAL	100	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>38.000.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 80 Encargos Gerais do Município

Unidade : 10 Encargos Gerais

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

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

Justificativa : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2041	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL	20	22.457.000,00	24	27.339.000,00	27	30.630.000,00	30	33.982.000,00

**TOTAL AÇÃO :** 22.457.000,00 27.339.000,00 30.630.000,00 33.982.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 80 Encargos Gerais do Município  
**Unidade :** 10 Encargos Gerais  
**Programa :** 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
0999	Reserva de Contingência	PERCENTUAL	21	12.872.000,00	24	14.565.000,00	26	15.526.000,00	28	16.920.000,00

<b>TOTAL AÇÃO :</b>				12.872.000,00		14.565.000,00		15.526.000,00		16.920.000,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				189.481.000,00		189.393.000,00		169.878.000,00		236.303.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				189.481.000,00		189.393.000,00		169.878.000,00		236.303.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 85 **Secretaria de Meio Ambiente**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0006 **PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575	15.575	35.000	20.000	25.000	30.000	35.000
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1	1	15	8	15	15	15
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M2	200.000	200.000	328.000	253.000	278.000	303.000	328.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE	PERCENTUAL	0	0	100	52	68	84	100
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Nº PROJETOS	5	5	12	7	9	11	12
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	0	0	100	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0	0	100	85	90	95	100
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	3	3	21	15	21	21	21
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0	0	3	3	3	3	3
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20	20	100	40	60	80	100
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0	0	100	40	60	80	100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2010

IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40	40	100	55	70	85	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25	25	100	50	70	90	100
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20	20	100	50	100	100	100
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0	0	1	0	1	1	1
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº ÁREAS	0	0	4	2	4	4	4
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	100
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10	10	100	25	50	75	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE MEIO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

<b>Código Ação</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>						
1048	Parques Naturais Municipais	PERCENTUAL	41	8.885.000,00	50	10.790.000,00	5	1.028.000,00	5	1.034.000,00
1055	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	6	818.000,00	59	7.420.000,00	20	2.548.000,00	15	1.886.000,00
2008	Manutenção dos Programas do Meio Ambi	PERCENTUAL	25	5.218.000,00	32	6.832.000,00	24	5.144.000,00	19	4.089.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>14.921.000,00</b>		<b>25.042.000,00</b>		<b>8.720.000,00</b>		<b>7.009.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>14.921.000,00</b>		<b>25.042.000,00</b>		<b>8.720.000,00</b>		<b>7.009.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>14.921.000,00</b>		<b>25.042.000,00</b>		<b>8.720.000,00</b>		<b>7.009.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 90 **Secretaria de Habitação**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2004	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		21	3.058.000,00	25	3.624.000,00	27	3.842.000,00	27	3.850.000,00
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		29	26.000,00	22	20.000,00	24	22.000,00	25	23.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>3.084.000,00</b>		<b>3.644.000,00</b>		<b>3.864.000,00</b>		<b>3.873.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 90 **Secretaria de Habitação**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0008 **HABITAÇÃO**

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

**Justificativa :** CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
GESTÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABITACIONAL E FINANCIAMENTOS DE MORÁDIAS	CADASTRO	25000	6	40000	3.000	4.000	4.000	4.000
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS	MONITORAR LOTEAMENTOS	100	6	200	100	150	200	200
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR	Nº UNIDADES	600	800	800	600	650	700	800
CONSTRUIR OU ENTREGAR MORÁDIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITACIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	UNIDADES	1.100	1.100	4000	1.000	1.000	1.000	1.000
PROVIDENCIAR A REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO TAMBÉM COM APOIO SOCIAL E FINANC. PARA REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1000	6	3000	1.000	700	500	500
	LOTEAMENTOS	1	6	60	1	50	60	60
CELEBRAR CONVÊNIO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA AUXÍLIO MORADIA ASSISTENCIAL P/REMOÇÃO FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	Nº FAMÍLIAS	50	0	300	50	300	300	300
PRIORIZAR E ATENDER DIGNAMENTE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, EM SITUAÇÕES DE RISCO, NO CADASTRO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS	1000	1000	2500	1.000	500	500	500
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ FINS DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1001	Programa Habitacional	PERCENTUAL	19	26.577.000,00	32	43.934.000,00	25	33.709.000,00	24	32.476.000,00
1055	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	30	5.129.000,00	70	12.192.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
2045	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	28	1.927.000,00	23	1.593.000,00	23	1.615.000,00	27	1.861.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>33.633.000,00</b>		<b>57.719.000,00</b>		<b>35.334.000,00</b>		<b>34.347.000,00</b>

Órgão : 90 Secretaria de Habitação

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	1	6	3	1	3	3	3
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	AREAS	1	6	3	1	3	3	3

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1012	Obras e Serviços de Saneamento em Geral	PERCENTUAL	21	178.000,00	25	215.000,00	26	229.000,00	28	243.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>178.000,00</b>		<b>215.000,00</b>		<b>229.000,00</b>		<b>243.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>36.895.000,00</b>		<b>61.578.000,00</b>		<b>39.427.000,00</b>		<b>38.463.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 90 **Secretaria de Habitação**  
**Unidade :** 20 **Fundo Municipal de Habitação**  
**Programa :** 0008 **HABITAÇÃO**

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

**Justificativa :** CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
INSTITUIR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2091	Fundo Municipal de Habitação - FMH	PERCENTUAL	16	57.000,00	24	86.000,00	28	102.000,00	32	117.000,00

<b>TOTAL AÇÃO :</b>				57.000,00		86.000,00		102.000,00		117.000,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				57.000,00		86.000,00		102.000,00		117.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				36.952.000,00		61.664.000,00		39.529.000,00		38.580.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

Órgão : 91 Secretaria de Relações do Trabalho

Unidade : 10 Secretaria Geral

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVEDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	PERCENTUAL	Locação de Imóveis	19	53.000,00	25	70.000,00	27	77.000,00	30	85.000,00
2078	PERCENTUAL	Relações do Trabalho	18	944.000,00	26	1.358.000,00	27	1.415.000,00	28	1.466.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>997.000,00</b>		<b>1.428.000,00</b>		<b>1.492.000,00</b>		<b>1.551.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 91 **Secretaria de Relações do Trabalho**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0035 **QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	Exercício		
						2011	2012	2013
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ORGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1	1	5	2	3	4	5
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL - ETE	PERCENTUAL	30	30	100	30	60	90	100
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2082	Formação, Capacitação e Qualificação Prof	PERCENTUAL	23	2.139.000,00	25	2.320.000,00	26	2.428.000,00	27	2.550.000,00

**TOTAL AÇÃO :** 2.139.000,00 2.320.000,00 2.428.000,00 2.550.000,00

**TOTAL UNIDADE :** 3.136.000,00 3.748.000,00 3.920.000,00 4.101.000,00

**TOTAL ÓRGÃO :** 3.136.000,00 3.748.000,00 3.920.000,00 4.101.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 92 **Secretaria de Juventude**  
**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**  
**Programa :** 0029 **PROGRAMA ANTIDROGAS**  
**Objetivo :** COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2093	Programa Antidrogas Municipal	PERCENTUAL	23	193.000,00	24	203.000,00	26	219.000,00	28	235.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>				<b>193.000,00</b>		<b>203.000,00</b>		<b>219.000,00</b>		<b>235.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**Órgão :** 92 **Secretaria de Juventude**

**Unidade :** 10 **Secretaria Geral**

**Programa :** 0034 **JUVENTUDE**

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

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
Programa Parktronic para proporcionar cultura urbana aos jovens através da musica eletrônica	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
Programa Ação Juventude Oferecendo oportunidade para que os jovens possam expressar-se em diversas atividades artísticas, esportivas e culturais, bem como	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
Programa Grafite Legal para incentivar o grafite como arte, por meio de exposições, cursos, concursos e palestras – que abordam as áreas técnica e	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
Programa de incentivo aos Esportes Radicais para incentivar os esportes radicais como esporte, por meio de campeonatos, encontros e clínicas.	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2050	Locação de Imóveis	PERCENTUAL		1	1.000,00	32	63.000,00	33	66.000,00	34	68.000,00
2079	Manutenção dos Programas da Juventude	PERCENTUAL		15	1.209.000,00	28	2.272.000,00	28	2.333.000,00	29	2.429.000,00
2080	Manutenção dos Programas Sociais da Juv	PERCENTUAL		24	967.000,00	25	987.000,00	25	1.000.000,00	26	1.023.000,00
2081	Manutenção dos Programas Culturais da J	PERCENTUAL		20	276.000,00	22	305.000,00	28	379.000,00	30	411.000,00
<b>TOTAL AÇÃO :</b>					<b>2.453.000,00</b>		<b>3.627.000,00</b>		<b>3.778.000,00</b>		<b>3.931.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2010

**TOTAL UNIDADE :** 2.646.000,00 3.830.000,00 3.997.000,00 4.166.000,00

**Órgão :** 92 **Secretaria de Juventude**  
**Unidade :** 20 **Fundo Antidrogas Municipal**  
**Programa :** 0029 **PROGRAMA ANTIDROGAS**  
**Objetivo :** COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
2094	Fundo Antidrogas Municipal	PERCENTUAL	16	45.000,00	23	63.000,00	28	76.000,00	33	89.000,00

**TOTAL AÇÃO :** 45.000,00 63.000,00 76.000,00 89.000,00  
**TOTAL UNIDADE :** 45.000,00 63.000,00 76.000,00 89.000,00  
**TOTAL ÓRGÃO :** 2.691.000,00 3.893.000,00 4.073.000,00 4.255.000,00  
**TOTAL PPA :** 1.309.001.811,26 1.496.903.000,00 1.487.865.000,00 1.687.129.000,00