



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO : 01.01.10

OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES	PERCENTUAL	80	80

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

32.678.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

36.273.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

3.595.000,00 ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70	80
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	25

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

CÓDIGO : 01.05.30

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75	100
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100	100
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0	25
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0	25
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	25

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100	100
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIES ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100	100
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTUAL	0	100
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100	100
PROVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	PERCENTUAL	100	100
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO : 0002**

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

**CÓDIGO : 01.35.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40	100
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	100

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

**CÓDIGO : 01.40.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100	100
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2.150.000	2.300.000

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

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

CÓDIGO : 01.70.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

**PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO : 0002**

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

**CÓDIGO : 01.75.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

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

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

**CÓDIGO : 01.80.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.182.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

3.084.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-98.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

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

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

Exercício 2010

**PROGRAMA : ASSISTÊNCIA**

**CÓDIGO : 0003**

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

**CÓDIGO : 01.50.10**

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

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

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0	1
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1	2
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1	1
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4	6
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46	48
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000	1.000
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.000	2.100
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1.000	1.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9.000	10.000
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169.317	180.000
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0	3.000
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6.000	16.000
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3.000	5.000
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30	60
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0	1.000
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0	1
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

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

CÓDIGO : 01.50.20

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19.960	21.000

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.456.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

64.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100	100
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90	90
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50	50
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80	85
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60	60

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

7.584.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

8.160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

576.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

20.218.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

13.908.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-6.310.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

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

### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

**PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**

**CÓDIGO : 0006**

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

**CÓDIGO : 01.85.10**

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

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

#### METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1	8
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	3	15
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0	3
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	0	2
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5	7
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25	50
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0	52
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20	50
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20	50
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20	50
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575	20.000
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0	85
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M2	200.000	253.000
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40	55
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0	40
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20	40
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

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

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

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10	25

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

14.145.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

8.179.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-5.966.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

18.553.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

23.030.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

4.477.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

**PROGRAMA :CULTURA**

**CÓDIGO : 0007**

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

**CÓDIGO : 01.30.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100	100
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	50

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

**CÓDIGO : 01.40.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6.500	7.150

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

**CÓDIGO : 01.80.10**

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100	100

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

13.505.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

14.774.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :CULTURA

CÓDIGO : 0007

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

1.269.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

**PROGRAMA : HABITAÇÃO**

**CÓDIGO : 0008**

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

**CÓDIGO : 01.90.10**

**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.

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR	Nº UNIDADES	800	850
REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	REGIÕES	6	6
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6
GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELAS	REGIÕES	6	6
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
REGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6
PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	UNIDADES	1.100	1.100

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** 40.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:** 40.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

**Operação Realizada**

**Valor Histórico**

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** 7.504.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:** 21.297.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

**Operação Realizada**

**Valor Histórico**

Aumento da Projeção

13.793.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE Córregos, rios e canais e prover ligações de rede de abastecimento de água tratada.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85	86
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

560.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

560.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85	86

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	REGIÕES	6	6
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	REGIÕES	6	6

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

158.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

20.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58	59
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0	682
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.123	14.123
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

39.745.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

33.765.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-5.980.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41	45
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6.328	8.361
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

11.391.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

6.999.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-4.392.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

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

CÓDIGO : 01.60.10

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

8.161.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

8.201.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

Operação Realizada	Valor	Histórico	
Aumento da Projeção	40.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010	
<b>CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>			10.667.000,00
<b>CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:</b>			10.630.000,00
<b>JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :</b>			
Operação Realizada	Valor	Histórico	
Diminuição Projeção	-37.000,00	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.719	2.773
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.081.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

805.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-276.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2	4
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	39
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0	1
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	600	800
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100	100
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.346	2.392
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.250.000	5.355.000
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.248	16.573
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32.390	33.038
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32.390	33.038
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	32.390	33.038
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	20.352.400	20.828.600
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3.000	3.170
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32.390	33.038
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3	5
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3.000	3.170



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	100
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0	100
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

84.789.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

86.471.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

1.682.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	831	848
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	831	848

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

249.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

193.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-56.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4	7
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	10.000	30.000
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

36.100.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

38.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

1.900.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158	161
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158	163
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632	650
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940	960
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375	10.000
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6.000	7.000
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES BENEFICIADOS	400.000	440.000
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632	650
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185	20.000
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54.869	60.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50.359	60.000
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49.961	50.000
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	245.731	300.000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

30.110.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

31.240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

1.130.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

30.112.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

30.112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

CÓDIGO : 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	65
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ARVORES	31.000	41.000
MANTER AS EQUIPES PADRÃO	EQUIPES	17	17

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.366.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

1.281.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-85.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	65
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62	65
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES	62	65
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713	2.713
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12.180	13.200
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147.240	160.000
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206.000	211.000
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375.000	385.000
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213.150	218.000
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630.000	695.000
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M2	39.500.000	39.500.000
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.000	3.000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

63.257.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

66.597.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

3.340.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :SAÚDE

CÓDIGO : 0021

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

CÓDIGO : 01.60.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0	1
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	7.799	8.200
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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349.474	367.000
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11	21
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66	66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0	10
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100	100
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1	1
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1	1
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	1
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :SAÚDE

CÓDIGO : 0021

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

CÓDIGO : 01.60.10

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

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

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.703.990	1.790.000
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	1
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0	100
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0	100
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0	100
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66	66
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	0	100
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

12.192.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

12.291.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

99.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

264.160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :SAÚDE

CÓDIGO : 0021

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

255.805.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-8.355.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

18.850.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

19.455.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

605.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

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

JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	25	50
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100	100
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 349.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 7.103.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

6.754.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 7.564.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 7.483.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-81.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO : 0024

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

CÓDIGO : 01.70.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	850	850
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

215.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

466.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

251.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

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

CÓDIGO : 01.70.10

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

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50	50
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

104.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

104.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

659.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

659.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

22.698.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

22.457.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-241.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4	5
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100	100
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100	100
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100	100
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	10
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7	8
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100	100
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100	100
BANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0	10
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0	50
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100	100
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0	25
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60	65
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100	100
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 9.923.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 9.923.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 9.936.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.985.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-5.951.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA COMBATER O USO DE DROGAS	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

347.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

238.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-109.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

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

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

4.653.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

7.734.000,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :**

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

3.081.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENTES	PERCENTUAL	100	100
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	100	100
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC	PERCENTUAL	100	100
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 166.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 168.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor Histórico
Aumento da Projeção	2.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.988.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.294.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor Histórico
Diminuição Projeção	-694.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

732.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

944.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

212.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

Diminuição Projeção

0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

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

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

**METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO**

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100	100

**CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

1.000,00

**CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:**

1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA :QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1	2
CELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉCN. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	30	60
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	100	100
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.163.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

2.139.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Diminuição Projeção

-1.024.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0099

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

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

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

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

12.715.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

12.872.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Valor Histórico

Aumento da Projeção

157.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010