



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	80
2011	90
2012	100
2013	100

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	100
---	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	75
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GABINETE DO	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 30 Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	50
2012	75
2013	100

IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75	100
--	------------	----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESSORIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 40 Assessoria de Projetos Estratégicos

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL -	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0	100
---	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	50
2012	75
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	50
2012	75
2013	100

IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	50
2012	75
2013	100

PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESSORIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 20 Fundo Social de Solidariedade
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

247.186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.876.038,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 50 Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

488.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 40 Assessoria de Projetos Estratégicos

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 POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

27.495.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 40 Assessoria de Projetos Estratégicos

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIÊNCIA DA	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	0
2013	0

CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA CONCESSÃO DE	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA CONCESSÃO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

7.630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Governo

CÓDIGO: 01 . 10 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO: 01 . 15 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	5
2011	5
2012	5
2013	5

CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS		PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO		Nº DE PROCESSOS	46.000	100.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	46000			
2011	60000			
2012	80000			
2013	100000			
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIBUÍNTES E A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA NO MUNICÍPIO		SESSÕES REALIZADAS	84	84
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	84			
2011	84			
2012	84			
2013	84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIES ATRAVÉS DA JUNTA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROMOVER O CADASTRAMENTO DAS ÁREAS PÚBLICAS, CONTROLE NA OCUPAÇÃO, USO E DESTINAÇÃO DAS MESMAS, Nº DE TÍTULOS DE DOMÍNIO DE 50 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	70
2012	90
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

REPRESENTAR O MUNICIPIO, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL , EFETUAR CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DO PODER	Nº DE PROCESSOSJU	100.000	200.000
--	----------------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100000
2011	130000
2012	160000
2013	200000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	100
2013	0

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	100
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

criação, implantação e plano de carreira para cargo de gestor público municipal PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

Efetuar a manutenção do arquivo, do paço e do serviço de protocolo municipal PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

Implantação da governança da tecnologia da informação PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	0
2013	0

Implantar o centro de capacitação do servidor PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO : 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DA MEDICINA DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO NA	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria da Fazenda

CÓDIGO: 01 . 25 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<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	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	90
2011	90
2012	95
2013	100

IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50	100
--	------------	----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	60
2012	70
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO PERCENTUAL 80 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	85
2011	90
2012	95
2013	100

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO PERCENTUAL 60 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	60
2011	70
2012	80
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

66.025.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	100
2012	100
2013	100

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

47.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
CÓDIGO : 0028
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Planejamento Urbano
CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.
JUSTIFICATIVA : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
BANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	10
2011	70
2012	85
2013	100

ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100	100
---------------------------------	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	80
2012	90
2013	100

ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4	8
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	5		
2011	6		
2012	7		
2013	8		
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7	11
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	8		
2011	9		
2012	10		
2013	11		
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	10
2011	30
2012	65
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

74.115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	90
2011	10
2012	0
2013	0

CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL PERCENTUAL 40 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	90
2011	10
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	86
2011	89
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

2.513.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL
CÓDIGO : 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras
CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	86
2011	87
2012	88
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.822.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	0
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

144.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	65
2011	70
2012	75
2013	80

CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL	0	100
--	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6	6
--	---------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	6
2011	6
2012	6
2013	6

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

20.214.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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 COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS/MÊS	6.500	9.100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	7150
2011	7800
2012	8450
2013	9100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

47.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0	3.267
--	-------------	---	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	117
2011	117
2012	1467
2013	3267



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA	Nº ALUNOS	14.473	14.473
--	-----------	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	14473
2011	14473
2012	14473
2013	14473

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58	63
---	----------	----	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	59
2011	61
2012	63
2013	63

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

249.921.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 20 Fundo Municipal de Ensino

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

249.921.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6.328	8.589
---	-------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	7089
2011	7289
2012	7689
2013	8589



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41	49
--	------------	----	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	45
2011	47
2012	49
2013	49

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

172.277.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 20 Fundo Municipal de Ensino

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

172.277.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

56.172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	N° ALUNOS	2.719	2605
---	-----------	-------	------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2455
2011	2504
2012	2554
2013	2605



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.606.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 20 Fundo Municipal de Ensino

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

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.606.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO REGULAR
CÓDIGO : 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS		NÚMERO DE VAGAS	32.390	39.133
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	34093			
2011	34093			
2012	35983			
2013	39133			
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO		Nº DE PROFESSORES	3.000	4.500
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	3170			
2011	3940			
2012	4220			
2013	4500			
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL		UNIDADES	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	1			
2012	0			
2013	0			
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES		Nº DE PROFESSORES	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	N° ALUNOS	32.390	39.133
---	-----------	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	34093
2011	34093
2012	35983
2013	39133

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	N° ALUNOS	32.390	39.133
---	-----------	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	34093
2011	34093
2012	35983
2013	39133

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6° A 9° SÉRIES)	N° ALUNOS	16.248	17.587
---	-----------	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	16573
2011	16904
2012	17242
2013	17587

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	N° DE PROFESSORES	3.000	4.500
---	----------------------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3170
2011	3940
2012	4220
2013	4500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL) N° ALUNOS 32.390 39.133

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	34093
2011	34093
2012	35983
2013	39133

MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PASSES ESCOLARES 5.250.000 5.875.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	5355000
2011	5675000
2012	5775000
2013	5875000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000	16.028.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	14000000		
2011	0		
2012	0		
2013	0		
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	N° ALUNOS	2.346	2.538
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2392		
2011	2440		
2012	2488		
2013	2538		
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	N° ALUNOS	600	1.300
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	800		
2011	1000		
2012	1200		
2013	1300		
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3	17
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	5		
2011	9		
2012	13		
2013	17		
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39	44
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	39		
2011	40		
2012	44		
2013	44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2	14
--	----------	---	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	4
2011	9
2012	12
2013	14

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

754.087.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO REGULAR
CÓDIGO : 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 Fundo Municipal de Ensino
OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

754.087.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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	900

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	848
2011	865
2012	882
2013	900

CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	42	54
--	-----------	----	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	42
2011	42
2012	48
2013	54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	N° ALUNOS	831	900
--	-----------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	848
2011	865
2012	882
2013	900

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.876.038,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD- PROG. ESPECIAL	CURSOS	4	12
--	--------	---	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	7
2011	10
2012	12
2013	12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE	ALUNOS/PROFESSORES	10.000	21.920
--	--------------------	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	20920
2011	20920
2012	21420
2013	21920

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

43.099.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000	16.028.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	15400000
2012	15708000
2013	16028000

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

80.676.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Esportes

CÓDIGO: 01 . 45 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<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	173

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	161
2011	163
2012	168
2013	173

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185	40000
--	--------------	--------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	35000
2011	36000
2012	38000
2013	40000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375	16000
---	---------------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	10000
2011	12000
2012	14000
2013	16000

EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES	400.000	600.000
---------------------------------	-----------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	440000
2011	488000
2012	536000
2013	600000

EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES	245.731	550.000
--	-----------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	500000
2011	530000
2012	540000
2013	550000

EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54.869	90.000
--	--------------	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	80000
2011	85000
2012	87000
2013	90000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA Nº ATLETAS 940 1250
CIDADÃO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1050
2011	1150
2012	1200
2013	1250

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS Nº ATLETAS 632 850
ATLETAS DO FADENP

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	700
2011	750
2012	800
2013	850

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS Nº INSCRITOS 50.359 62.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	56000
2011	58000
2012	60000
2013	62000

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS Nº INSCRITOS 49.961 58.000
MUNICIPAIS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	52000
2011	54000
2012	56000
2013	58000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS Nº INSCRITOS 6.000 8.500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	7000
2011	7500
2012	8000
2013	8500

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Nº UNIDADES 158 173

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	161
2011	163
2012	168
2013	173

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS Nº ATLETAS 632 0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3000
2011	0
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

144.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Social
CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6.000	46.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	16000
2011	26000
2012	36000
2013	46000

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS N° UNIDADES 0 4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	2
2012	3
2013	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO		UNIDADES	1	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	2			
2011	3			
2012	4			
2013	0			
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		UNIDADES	1	4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	1			
2011	2			
2012	3			
2013	4			
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		UNIDADES	4	12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	6			
2011	8			
2012	10			
2013	12			
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA		Nº UNIDADES	0	1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	0			
2012	1			
2013	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA N° UNIDADES 0 4
GERAÇÃO DE RENDA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	2
2012	3
2013	4

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA N° UNIDADES 0 3
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	1
2012	2
2013	3

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA N° UNIDADES 0 1
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	1
2012	1
2013	1

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA N° UNIDADES 0 2
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	1
2012	2
2013	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0	12.000
---	-------------------	----------	---------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3000
2011	6000
2012	9000
2013	12000

CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3.000	13.000
--	-------------------	--------------	---------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	5000
2011	8000
2012	10000
2013	13000

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30	150
--	-------------------	-----------	------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	60
2011	90
2012	120
2013	150

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0	5.000
--	-------------------	----------	--------------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1000
2011	2000
2012	3000
2013	5000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46	53
--	-----------------------	----	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	48
2011	50
2012	51
2013	53

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169.317	200.000
---	------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	180000
2011	185000
2012	190000
2013	200000

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.000	3.000
---	------------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2100
2011	2300
2012	2500
2013	3000

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000	1.500
---	-------------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1000
2011	1100
2012	1300
2013	1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA Nº PESSOAS 1.000 4.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1000
2011	2000
2012	3000
2013	4000

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA Nº PESSOAS 9.000 15.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	10000
2011	12000
2012	14000
2013	15000

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

247.186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 20 Fundo Municipal de Assistência Social

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19.960	25.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	21000
2011	22000
2012	23000
2013	25000

MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

247.186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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	2.750.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2300000
2011	2450000
2012	2600000
2013	2750000

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0	100
---	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS
CÓDIGO : 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais
CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral
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 POR EXERCÍCIOS

<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	74

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	65
2011	68
2012	71
2013	74

EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS	LAUDOS	6.000	10.000
---	--------	-------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	6000
2011	6000
2012	8000
2013	8000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER AS EQUIPES PADRÃO	EQUIPES	17	0
--------------------------	---------	----	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	17
2011	0
2012	0
2013	0

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.214.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147.240	175.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	160000
2011	165000
2012	170000
2013	175000

ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375.000	415.000
--	----	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	385000
2011	395000
2012	405000
2013	415000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62	74
--	------------	----	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	65
2011	68
2012	71
2013	74

AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713	2.956
---	-------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2713
2011	2794
2012	2875
2013	2956

AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	N° DE VIAGENS	2.000	3.100
---	---------------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2000
2011	2000
2012	3000
2013	3000

AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62	74
---	------------	----	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	65
2011	68
2012	71
2013	74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES	62	74
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	65		
2011	68		
2012	71		
2013	74		
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630.000	758.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	695000		
2011	716000		
2012	737000		
2013	758000		
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M2	39.500.000	45.800.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	45800000		
2011	45800000		
2012	45800000		
2013	45800000		
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	50		
2012	75		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213.150	236.000
--	-------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	218000
2011	224000
2012	230000
2013	236000

MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO/TONE LADAS	12.180	14.400
--	--------------------	--------	--------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	13200
2011	13600
2012	14000
2013	14400

MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206.000	226.000
---------------------------------------	-----------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	211000
2011	216000
2012	221000
2013	226000

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

461.597.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS
CÓDIGO : 0036
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Serviços Municipais
CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	0
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO : 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 Fundo Municipal de Saúde
OBJETIVO : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

56.172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Saúde

CÓDIGO: 01 . 60 . 10 Fundo Municipal de 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 DA SAÚDE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS **PERCENTUAL** **100** **100**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE **UNIDADES** **11** **51**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	21
2011	31
2012	41
2013	51

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE **POP. ATEND. P/ SUS** **427.000** **427.000**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	427000
2011	427000
2012	427000
2013	427000

AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS **CONSULTAS** **7.799** **8.200**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	8200
2011	8200
2012	8200
2013	8200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONSULTAS 349.474 367.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	367000
2011	367000
2012	367000
2013	367000

AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO CONSULTAS 1.703.990 1.790.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1790000
2011	1790000
2012	1790000
2013	1790000

CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
---	--------------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	427000
2011	427000
2012	427000
2013	427000

CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0	2
--	----------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	1
2012	0
2013	0

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	3
---	----------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	2
2012	3
2013	0

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0	3
--	----------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	2
2012	3
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
--	--------------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	427000
2011	427000
2012	427000
2013	427000

IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0	10
--	---------------	---	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	10
2011	10
2012	10
2013	10

INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS.	PERCENTUAL	0	100
---	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66	66
--	----------	----	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	66
2011	66
2012	66
2013	66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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
--	----------------------	-------	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1481
2011	1481
2012	1481
2013	1481

MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE UNIDADES 66 66

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	66
2011	66
2012	66
2013	66

PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAIS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE POP. ATEND. P/ SUS 427.000 427.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	427000
2011	427000
2012	427000
2013	427000

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000	427.000
---	--------------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	427000
2011	427000
2012	427000
2013	427000

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
--	--------------------	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	427000
2011	427000
2012	427000
2013	427000

REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1	1
---	----------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	0
2012	0
2013	0

REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1	1
---	----------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	0
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.614.633.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	55
2011	60
2012	70
2013	80

CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM- DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50	QUANTIDADE	2	6
--	------------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3
2011	4
2012	5
2013	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ		PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	25			
2011	25			
2012	25			
2013	25			
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO		PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	25			
2011	25			
2012	25			
2013	25			
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE		PERCENTUAL	40	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	0			
2012	0			
2013	0			
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE		PERCENTUAL	70	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	0			
2012	0			
2013	0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS) PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	44
2011	100
2012	100
2013	100

IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA PERCENTUAL 10 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	50
2012	75
2013	100

MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

225.830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 20 Fundo Municipal de Transportes

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 POR EXERCÍCIOS

<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	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	60
2012	75
2013	100

IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6	6
---	---------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	6
2011	6
2012	6
2013	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

53.855.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	0	100
---	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	14
2011	43
2012	72
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERCENTUAL 100 100
EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PERCENTUAL 100 100
ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, PERCENTUAL 100 100
SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM PERCENTUAL 0 100
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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
CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral
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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES	850	1.200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	850
2011	1000
2012	1200
2013	1200

MANTER OS SERVIÇOS D A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXISTENTES À ÉPOCA DA	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0	100
---	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.353.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTO NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	75
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

488.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	100
2013	100

CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E DA CIÊNCIA E PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	100
2013	100

OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP POR MEIO DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	100
2013	100

OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. E PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

7.630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100
--	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	0
2012	0
2013	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL 25 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	75
2012	100
2013	100

DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS PERCENTUAL 75 95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	80
2011	85
2012	90
2013	95

MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS PERCENTUAL 25 90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	30
2011	50
2012	70
2013	90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP PERCENTUAL 85 90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	86
2011	87
2012	88
2013	90

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400	400
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	400		
2011	400		
2012	400		
2013	400		
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº ATENDIMENTOS	2.000	3.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	2500		
2011	2600		
2012	2800		
2013	3000		
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80		
2011	83		
2012	86		
2013	88		
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0	0
--	------------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	100
2012	0
2013	0

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
CÓDIGO : 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria Especial de Defesa do Cidadão
CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

247.186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTRO

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

3.893.015,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

247.186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : CULTURA
CÓDIGO : 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município
CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

47.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO : 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município
CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais
OBJETIVO : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

56.172.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

43.099.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

114.408.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO : 0099
UNIDADE RESPONSÁVEL Encargos Gerais do Município
CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais
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 POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

59.883.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Meio Ambiente

CÓDIGO: 01 . 85 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575	35.000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	20000
2011	25000
2012	30000
2013	35000

AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO N° IMÓVEIS 1 15

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	8
2011	15
2012	15
2013	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M2	200.000	328.000
---	----	---------	---------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	253000
2011	278000
2012	303000
2013	328000

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE	PERCENTUAL	0	100
---	------------	---	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	52
2011	68
2012	84
2013	100

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	N° PROJETOS	5	12
---	-------------	---	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	7
2011	9
2012	11
2013	12

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20	100
--	------------	----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ		PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	100			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS		PERCENTUAL	20	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	50			
2011	100			
2012	100			
2013	100			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR		PERCENTUAL	0	100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	85			
2011	90			
2012	95			
2013	100			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.		Nº POSTOS	3	21
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	15			
2011	21			
2012	21			
2013	21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES. N° ÁREAS 0 3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3
2011	3
2012	3
2013	3

IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO PERCENTUAL 20 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	40
2011	60
2012	80
2013	100

IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER PERCENTUAL 0 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	40
2011	60
2012	80
2013	100

IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES PERCENTUAL 40 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	55
2011	70
2012	85
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

100

100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO -
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

PERCENTUAL

25

100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	70
2012	90
2013	100

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES
MUNICIPAIS

PERCENTUAL

10

100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	50
2012	75
2013	100

MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

PERCENTUAL

20

100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	N° PROJETOS	0	1
--	-------------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	0
2011	1
2012	1
2013	1

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	N° ÁREAS	0	4
--	----------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2
2011	4
2012	4
2013	4

RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10	100
---	------------	----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	50
2012	75
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

55.692.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.183.745.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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

JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA AUXILIO MORADIA ASSISTENCIAL P/REMOÇÃO FAMILIAS BAIXA	Nº FAMÍLIAS	50	300

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	50
2011	300
2012	300
2013	300

CONSTRUIR OU ENTREGAR MORADIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITACIONAL PARA POPULAÇÃO BAIXA RENDA	UNIDADES	1.100	4000
--	----------	-------	------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1000
2011	1000
2012	1000
2013	1000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

GESTÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO 25000 40000
CADASTRO HABITACIONAL E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	3000
2011	4000
2012	4000
2013	4000

INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS MONITORAR 100 200
CLANDESTINOS LOTEAMENTOS

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	150
2012	200
2013	200

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PERCENTUAL 100 100
EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PRIORIZAR E ATENDER DIGNAMENTE FAMILIAS DE BAIXA RENDA , FAMILIAS 1000 2500
EM SITUAÇÕES DE RISCO, NO CADASTRO HABITACIONAL MUNICÍPIO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1000
2011	500
2012	500
2013	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR N° UNIDADES 600 800

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	600
2011	650
2012	700
2013	800

PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ FINS DE ATENDIMENTO DA PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIDENCIAR A REMOÇÃO DE FAMILIAS DE AREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO TAMBEM COM APOIO SOCIAL E FAMILIAS ATENDIDAS 1000 3000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1000
2011	700
2012	500
2013	500

REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS LOTEAMENTOS 1 60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	50
2012	60
2013	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	5	35
--	-------	---	----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	5
2011	5
2012	10
2013	15

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

161.395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 20 Fundo Municipal de 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.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
INSTITUIR O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

161.395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL
CÓDIGO : 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Habitação
CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral
OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	1	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	3
2012	3
2013	3

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	AREAS	1	3
--	-------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	1
2011	3
2012	3
2013	3

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.822.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Relações do Trabalho

CÓDIGO: 01 . 91 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

5.468.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Relações do Trabalho

CÓDIGO: 01 . 91 . 10 Secretaria Geral

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 POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ORGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1	5
---	----------	---	---

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	2
2011	3
2012	4
2013	5

CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL - ETE	PERCENTUAL	30	100
---	------------	----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	30
2011	60
2012	90
2013	100

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100	100
--	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100	100
---	------------	-----	-----

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

9.437.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.123.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 20 Fundo Antidrogas Municipal

OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

1.123.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

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

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

METAS - INDICADORES POR EXERCÍCIOS

<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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

Programa Ação Juventude Oferecendo oportunidade para que os jovens possam expressar-se em diversas atividades artísticas,

PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

Programa de incentivo aos Esportes Radicais para incentivar os esportes radicais como esporte, por meio de campeonatos, encontros PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

Programa Grafite Legal para incentivar o grafite como arte, por meio de exposições, cursos, concursos e palestras – que abordam as áreas PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

Programa Parktronic para proporcionar cultura urbana aos jovens através da musica eletrônica PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE PERCENTUAL 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 13.789.000,00