

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

- Estado de São Paulo -

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
Nº 30225 de 12/12/14

L E I N. 9.221, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre a alteração, inclusão e exclusão de Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações no Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais, no Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013, com suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais, Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013, com suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, ficam alterados pelos Anexos: Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais, Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro, inclusos, passando a fazer parte integrante daquela Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 4 de dezembro de 2014.

Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal

Reinaldo Sérgio Pereira
Consultor Legislativo

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -

Josmar Nunes de Souza
Secretário da Fazenda

Luis Henrique Homem Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze.

Marisa da Conceição Araujo
Assessora Técnico-Legislativa

(Projeto de Lei n. 272/14, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem 68/ATL/14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO I
FONTES DE
FINANCIAMENTO DOS
PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	Receita Tributária	2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00	Receita Tributária	548.152.000,00	0,00	589.394.000,00	0,00	636.075.000,00	0,00	682.988.000,00	0,00	2.456.609.000,00
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	19.341.000,00	0,00	21.011.000,00	0,00	21.446.000,00	0,00	22.111.000,00	0,00	83.909.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.411.258.000,00	0,00	1.476.442.000,00	0,00	1.536.841.000,00	0,00	1.624.756.000,00	0,00	6.049.297.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	142.242.000,00	0,00	89.109.000,00	0,00	95.986.000,00	0,00	99.978.000,00	0,00	427.315.000,00
	Total	2.121.168.000,00	0,00	2.175.956.000,00	0,00	2.290.348.000,00	0,00	2.429.833.000,00	0,00	9.017.305.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

	Operações De Credito	2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2100.00.00.00	Operações De Credito	190.441.000,00	0,00	372.646.000,00	0,00	309.585.000,00	0,00	209.961.000,00	0,00	1.082.633.000,00
2200.00.00.00	Alienação De Bens	37.552.000,00	0,00	37.145.000,00	0,00	152.000,00	0,00	159.000,00	0,00	75.008.000,00
2400.00.00.00	Transferências De Capital	23.446.000,00	0,00	12.984.000,00	0,00	5.177.000,00	0,00	2.646.000,00	0,00	44.253.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas De Capital	9.627.000,00	0,00	84.946.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	96.848.000,00
	Total	261.066.000,00	0,00	507.721.000,00	0,00	317.189.000,00	0,00	212.766.000,00	0,00	1.298.742.000,00

DEDUÇÃO

	Dedução	2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9100.00.00.00	Dedução	-202.440.000,00	0,00	-206.115.000,00	0,00	-213.861.000,00	0,00	-226.823.000,00	0,00	-849.239.000,00
	Total	-202.440.000,00	0,00	-206.115.000,00	0,00	-213.861.000,00	0,00	-226.823.000,00	0,00	-849.239.000,00
	Total Receita Líquida	2.179.794.000,00	0,00	2.477.562.000,00	0,00	2.393.676.000,00	0,00	2.415.776.000,00	0,00	9.466.808.000,00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO IV
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
E EXECUTORAS**

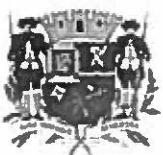
**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017 ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
01 . 05 . 00 GABINETE DO PREFEITO
 01 . 05 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 05 . 20 ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS
 01 . 05 . 30 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO
 01 . 05 . 40 AUDITORIA
01 . 10 . 00 SECRETARIA DE GOVERNO
 01 . 10 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 10 . 30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01 . 15 . 00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 01 . 15 . 10 SECRETARIA GERAL
01 . 20 . 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 01 . 20 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 20 . 20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 01 . 20 . 40 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
 01 . 20 . 60 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
01 . 25 . 00 SECRETARIA DA FAZENDA
 01 . 25 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 25 . 20 DEPARTAMENTO DA RECEITA
 01 . 25 . 30 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01 . 30 . 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
 01 . 30 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 30 . 20 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
 01 . 30 . 30 DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS
01 . 35 . 00 SECRETARIA DE OBRAS
 01 . 35 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 35 . 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01 . 40 . 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01 . 40 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 40 . 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017 ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 45 . 00 SECRETARIA DE ESPORTES
 01 . 45 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 45 . 30 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS
01 . 50 . 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 01 . 50 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 50 . 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 55 . 00 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 01 . 55 . 10 SECRETARIA GERAL
01 . 60 . 00 SECRETARIA DE SAÚDE
 01 . 60 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 60 . 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
 01 . 60 . 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
01 . 65 . 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES
 01 . 65 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 65 . 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
 01 . 65 . 30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
 01 . 65 . 50 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO
01 . 70 . 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 01 . 70 . 10 SECRETARIA GERAL
01 . 75 . 00 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO
 01 . 75 . 10 SECRETARIA GERAL
01 . 80 . 00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 01 . 80 . 10 ENCARGOS GERAIS
01 . 85 . 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 01 . 85 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 85 . 20 FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ECOSISTÉMICOS
 01 . 85 . 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
01 . 90 . 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
 01 . 90 . 10 SECRETARIA GERAL
 01 . 90 . 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 91 . 00 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
01 . 91 . 10 SECRETARIA GERAL
01 . 92 . 00 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
01 . 92 . 10 SECRETARIA GERAL
01 . 93 . 00 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
01 . 93 . 10 SECRETARIA GERAL
01 . 94 . 00 SECRETARIA DE TURISMO
01 . 94 . 10 SECRETARIA GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**DEMONSTRATIVO DE
PROGRAMAS E AÇÕES POR
ORGÃO E UNIDADE – FÍSICO E
FINANCEIRO**

**REVISÃO
PPA
2014 A 2017**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 5 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Público Alvo : SERVIDORES E MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12	16	16	16	16	16	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	6.547.000,00	100	7.529.000,00	100	8.236.000,00
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	196.000,00	48	209.000,00	48	221.000,00
2004 Atividades de Orientação das Equipes de Governo	PERCENTUAL		100	164.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.907.000,00	7.738.000,00	7.949.000,00	8.488.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0003 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SÃO JOSÉ SOLIDÁRIO)

Objetivo : PROMOVER PROJETOS E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE PARCERIAS.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	4	1	2	3	4
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado
2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS		1	175.000,00	189.000,00	200.000,00	211.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		175.000,00	189.000,00	200.000,00	211.000,00
		TOTAL UNIDADE :		7.082.000,00	7.927.000,00	8.149.000,00	8.679.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS
Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : ORIENTAR, CONTROLAR E PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO, OFERECENDO MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA. DAR PUBLICIDADE AOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

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

Público Alvo : SERVIDORES E MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12	16	16	16	16	16	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2005 Manutenção dos Eventos Oficiais	Nº DE EVENTOS		16	2.048.000,00	16	2.411.000,00	16	2.538.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.048.000,00	2.411.000,00	2.538.000,00	2.655.000,00	
TOTAL UNIDADE :				2.048.000,00	2.411.000,00	2.538.000,00	2.655.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO

Programa : 0004 GESTÃO ESTRATÉGICA

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

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

Público Alvo : ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E MUNICÍPIES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1040 Projeto de Estruturação Urbana - Gestão da UGP	PERCENTUAL		100	203.000,00	100	193.000,00	100
2007 Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento - IPPLAN	PERCENTUAL		100	11.829.000,00	100	4.805.000,00	0
2008 Sala de Situação do Planejamento Estratégico	PERCENTUAL		100	270.000,00	100	268.000,00	100
2187 Projetos de Planejamento e Gestão Pública	Nº DE PROJETOS		0	0,00	100	8.337.000,00	100
		TOTAL DO PROGRAMA :		12.302.000,00		13.623.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		12.302.000,00		13.623.000,00	
						14.321.000,00	
							14.985.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:39

Versão 25/09/2014 - 09:25

4/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 40 AUDITORIA

Programa : 0005 CONTROLE INTERNO

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO PELO TCE/SP	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2009	Implantação e Manutenção do Controle Interno	PERCENTUAL	100	94.000,00	100	100.000,00	100	105.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		94.000,00		100.000,00		105.000,00
		TOTAL UNIDADE :		94.000,00		100.000,00		105.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		21.526.000,00		24.061.000,00		25.113.000,00
								26.409.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo : GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS/EQUIPES DE GOVERNO	QUANTIDADE	880	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
NÚMERO DE EVENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL	QUANTIDADE	55	100	100	100	100	100
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	90	75	80	85	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	8.101.000,00	100	5.245.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	47.000,00	48	20.000,00	48
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		5	90.000,00	5	20.000,00	5
2011 Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	2.205.000,00	100	2.779.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				8.443.000,00	8.064.000,00	8.333.000,00	8.796.000,00
TOTAL UNIDADE :				8.443.000,00	8.064.000,00	8.333.000,00	8.796.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

Objetivo : GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física						
2012 Publicidade Institucional	PERCENTUAL		100	4.944.000,00	100	12.256.000,00	100	10.500.000,00	100	10.973.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		4.944.000,00		12.256.000,00		10.500.000,00		10.973.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		4.944.000,00		12.256.000,00		10.500.000,00		10.973.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		13.387.000,00		20.320.000,00		18.831.000,00		19.769.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10.03.39

Versão 25/09/2014 - 09:25

7/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	6.083.000,00	100	7.025.000,00	100
		Nº DE ADIANTAMENTOS	48	154.000,00	48	192.000,00	48
2003 Adiantamentos			48	154.000,00	48	203.000,00	48
2013 Junta Municipal de Recursos	PERCENTUAL		100	386.000,00	100	303.000,00	100
2014 Despesas Judiciais	PERCENTUAL		100	376.000,00	100	1.001.000,00	100
		TOTAL DO PROGRAMA :		6.979.000,00		8.521.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		6.979.000,00		8.521.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		6.979.000,00		8.521.000,00	
						8.766.000,00	
						9.293.000,00	
							9.293.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:40

Versão 25/09/2014 - 09:25

8/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	6.376.000,00	100	3.890.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	70.000,00	48	17.000,00	48
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		1	127.000,00	1	40.000,00	0
2011 Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	4.771.000,00	100	4.245.000,00	100
2024 Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	7.206.000,00	100	15.948.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				18.550.000,00	24.140.000,00	17.858.000,00	18.478.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:40

Versão 25/09/2014 - 09:25

9/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	65	50	55	60	65
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2017 Atendimento ao cidadão	PERCENTUAL		100	740.000,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				740.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PROJETOS REALIZADOS	Nº DE PROJETOS	0	20	0	8	12	0
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1042 Projetos de Modernização Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos	PERCENTUAL		0	0,00	8	79.191.000,00	12
		TOTAL DO PROGRAMA :		0,00		79.191.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		18.290.000,00		103.331.000,00	
						68.960.000,00	18.478.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2020 Atividades do Departamento de Recursos Humanos	PERCENTUAL		100	11.890.000,00	100	12.108.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				11.890.000,00	12.108.000,00	12.376.000,00	13.188.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	65	50	55	60	65
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2015 Elaboração e implantação de Políticas de RH e revisão dos procedimentos de trabalho e legislação	PERCENTUAL		50	373.000,00	0	0,00	0,00
2016 Desenvolvimento e Valorização do Servidor	PERCENTUAL		100	1.027.000,00	0	0,00	0,00
2018 Adequação do Setor de Procedimentos Disciplinares - PROCED	PERCENTUAL		100	182.000,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.582.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE :				13.472.000,00	12.108.000,00	12.376.000,00	13.188.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 40 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2022 Manutenção Predial	PERCENTUAL		50	2.223.000,00	30	331.000,00	0
2023 Melhoria nos Cemitérios	PERCENTUAL		8	784.000,00	0	0,00	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		2.987.000,00	331.000,00	0,00	0,00
		TOTAL UNIDADE :		2.987.000,00	331.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 60 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:41

Versão 25/09/2014 - 09:25

15/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0010 CIDADE DIGITAL

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	0	50	5	15	30	50	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1002 Implantação da Infraestrutura (Infovia)	PERCENTUAL		100	12.860.000,00	100	4.667.000,00	100	7.317.000,00
1003 Projetos de Estruturação Urbana - Gestão de Tecnologia da Informação	PERCENTUAL		100	258.000,00	0	0,00	0	0,00
2025 Inclusão Digital	PERCENTUAL		100	934.000,00	100	342.000,00	100	706.000,00
2026 Governo Eletrônico	PERCENTUAL		79	370.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.422.000,00	5.009.000,00	7.676.000,00	8.023.000,00	
TOTAL UNIDADE :				17.652.000,00	5.009.000,00	7.676.000,00	8.023.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				53.401.000,00	120.779.000,00	89.012.000,00	39.689.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 25 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	0	90	70	75	80	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	13.317.000,00	100	14.611.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	91.000,00	48	44.000,00	48
2011 Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	7.390.000,00	100	5.134.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				20.798.000,00	19.789.000,00	19.977.000,00	21.010.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNÍCIPES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2029 Reestruturação Administrativa e Organizacional da Secretaria	PERCENTUAL		80	910.000,00	90	100.000,00	0
TOTAL DO PROGRAMA :				910.000,00	100.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0014 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DA RECEITA

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

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1004 Projetos de Estruturação Urbana - Fortalecimento Institucional	PERCENTUAL		30	5.222.000,00	0	0,00	21	3.261.000,00
2028 Revisão/Consolidação da Legislação Tributária	PERCENTUAL		80	77.000,00	90	32.000,00	100	34.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.299.000,00	32.000,00	3.295.000,00	228.000,00	
TOTAL UNIDADE :				5.299.000,00	32.000,00	3.295.000,00	228.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Programa : 0012 ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

Objetivo : ADOTAR NOVOS PADRÓES DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM OS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Justificativa : ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Público Alvo : ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2027	Implantação de Processos e Sistemas de Trabalho na Contabilidade Pública Municipal	PERCENTUAL	80	1.590.000,00	90	251.000,00	100
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.590.000,00		251.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		1.590.000,00		251.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		29.014.000,00		20.242.000,00	
						23.815.000,00	
							21.686.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	7.791.000,00	100	5.923.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	92.000,00	48	30.000,00	48
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		1	104.000,00	1	15.000,00	0
2024 Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	3.008.000,00	100	1.500.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				10.895.000,00	7.468.000,00	7.710.000,00	8.185.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0017 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Objetivo : PROTEGER E VALORIZAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE BENS TOMBADOS A SEREM PRESERVADOS	UNIDADES	19	24	19	19	19	24
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2033 Elaboração de Projetos e Obras de Restauração do Patrimônio	PERCENTUAL		100	49.000,00	100	2.000,00	100
2034 Fundo Municipal de Preservação do patrimônio Histórico e Cultural - FUMPHAC	PERCENTUAL		100	41.000,00	100	41.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				90.000,00	43.000,00	47.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE NOVAS LEIS APROVADAS	UNIDADES	0	5	2	3	0	0	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1009 Lei de Zoneamento	PERCENTUAL		69	147.000,00	9	20.000,00	10	22.000,00
1010 Plano Diretor	PERCENTUAL		0	0,00	100	500.000,00	100	529.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		147.000,00	520.000,00	551.000,00	584.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		11.232.000,00	8.031.000,00	8.308.000,00	8.829.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE NOVAS LEIS APROVADAS	UNIDADES	0	5	2	3	0	0
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado
1006 Código de Edificações	PERCENTUAL		100	100.000,00	0	0,00	0
1007 Operação Urbana I	PERCENTUAL		50	502.000,00	50	200.000,00	50
1008 Operação Urbana II	PERCENTUAL		0	0,00	0	0,00	0
1011 Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana	Nº PROJETOS		3	2.470.000,00	0	0,00	0
TOTAL DO PROGRAMA :				3.072.000,00	200.000,00	212.000,00	225.000,00
TOTAL UNIDADE :				3.072.000,00	200.000,00	212.000,00	225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS

Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

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

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

Público Alvo : TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS	UNIDADES	0	4	1	1	1	1	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1005 Projeto de Estruturação Urbana - Parques	PERCENTUAL		100	10.040.000,00	100	18.543.000,00	100	143.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		10.040.000,00		18.543.000,00		143.000,00
		TOTAL UNIDADE :		10.040.000,00		18.543.000,00		139.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		24.344.000,00		26.774.000,00		9.193.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 35 SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0019 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	3.954.000,00	100	5.383.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		12	29.000,00	12	31.000,00	12
2011 Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	106.000,00	100	114.000,00	100
2024 Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	2.168.000,00	100	2.301.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				6.257.000,00	7.829.000,00	8.112.000,00	8.563.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0021 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ÍNDICES DE RECLAMAÇÕES - 156	UNIDADES	418	340	400	380	360	340
REDUÇÃO DOS PONTOS DE ALAGAMENTOS	UNIDADES	49	40	47	45	43	40
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1014 Executar Obras de Infraestrutura Urbana	PERCENTUAL		57	9.600.000,00	0	0,00	0,00
1015 Projetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos	PERCENTUAL		23	1.775.000,00	24	1.884.000,00	25
2035 Implantação e Manutenção da Iluminação pública no Município	PERCENTUAL		22	2.820.000,00	24	1.395.000,00	0
TOTAL DO PROGRAMA :				14.195.000,00	3.279.000,00	1.979.000,00	2.069.000,00
TOTAL UNIDADE :				20.452.000,00	11.108.000,00	10.091.000,00	10.632.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Programa : 0020 PROGRAMA DE SANEAMENTO

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,15,16 E 19.

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador REGIÕES ATENDIDAS	Unidade Medida UNIDADES	Índice Recente 5	Índice Futuro 5	Exercícios			
				2014 5	2015 5	2016 5	2017 5
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1012	Construção de rede de abastecimento de água e coleta de esgoto	PERCENTUAL	100	542.000,00	0	0,00	0,00
1013	Obras e Serviços de Infraestrutura/macrodrenagem	PERCENTUAL	29	8.487.000,00	22	3.959.000,00	23
		TOTAL DO PROGRAMA :		9.029.000,00		3.959.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		9.029.000,00		3.959.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		29.481.000,00		15.067.000,00	
						14.159.000,00	
							14.810.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,4,9,10,14,16,18 E 19.

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
0004 Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL		100	4.873.000,00	0	0,00	0,00
2021 Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		100	14.089.000,00	100	15.031.000,00	100
2036 AJFAC - Vicentina Aranha	PERCENTUAL		100	3.418.000,00	100	3.627.000,00	100
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	2.470.000,00	100	3.830.000,00	100
2046 Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL		100	22.182.000,00	100	24.603.000,00	100
2181 Outros Benefícios	PERCENTUAL		100	2.207.000,00	100	2.683.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				48.019.000,00	48.774.000,00	52.026.000,00	54.919.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0023 COMUNIDADE LEITORA

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
AVALIAÇÃO ANUAL DAS BIBLIOTECAS	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2038 Manutenção das Bibliotecas Públicas	PERCENTUAL		100	20.000,00	100	501.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				20.000,00	501.000,00	4.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696	14.594	13.915	14.138	14.364	14.594	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1016 Construção de Pré-Escolas	Nº ESCOLAS		6	1.880.000,00	7	1.995.000,00	0	
1017 Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	Nº ESCOLAS		6	940.000,00	7	1.500.000,00	0	
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	22.000,00	48	26.000,00	48	
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		100	171.000,00	100	182.000,00	100	
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	5.678.000,00	100	6.780.000,00	100	
2039 Manutenção do Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL		100	2.957.000,00	100	6.626.000,00	100	
2040 Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL		100	7.230.000,00	100	3.497.000,00	100	
TOTAL DO PROGRAMA :				18.878.000,00	20.506.000,00	17.645.000,00	18.943.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	10.049	15.600	10.600	11.600	13.600	15.600	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado	
1018 Construção de Creches	CRECHES		5	12.668.000,00	7	13.807.000,00	9	4.130.000,00
1019 Reforma e Ampliação de Creches	CRECHES		5	3.808.000,00	0	0,00	0	0,00
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	96.000,00	48	102.000,00	48	108.000,00
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	1.432.000,00	100	3.109.000,00	100	3.466.000,00
2041 Manutenção de Creches	PERCENTUAL		100	2.319.000,00	100	7.533.000,00	100	7.894.000,00
2042 Creches Conveniadas	PERCENTUAL		100	22.711.000,00	100	21.600.000,00	100	22.680.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				43.032.000,00	48.151.000,00	38.278.000,00	41.002.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:43

Versão 25/09/2014 - 09:25

33/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	1.744	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	12.000,00	100	4.000,00	100	5.000,00
2043 Manutenção do Ensino Supletivo	PERCENTUAL		100	218.000,00	100	56.000,00	100	58.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				230.000,00	60.000,00	63.000,00	67.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)	ÍNDICES DO IDEB	5,75	6,20	6	6,10	6,10	6,20
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1020 Construção de Escolas	Nº ESCOLAS		7	10.298.000,00	10	10.157.000,00	7
1021 Reforma e Ampliação de Escolas	Nº ESCOLAS		7	5.158.000,00	10	2.308.000,00	7
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		60	171.000,00	60	184.000,00	60
2024 Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	20.000.000,00	100	21.480.000,00	100
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	13.270.000,00	100	13.616.000,00	100
2044 Transporte Escolar - Ensino Fundamental de Qualidade	PERCENTUAL		100	28.688.000,00	100	17.618.000,00	100
2045 Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL		100	58.674.500,00	100	61.066.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				136.259.500,00	128.427.000,00	135.227.000,00	141.968.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:44

Versão 25/09/2014 - 09:25

35/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0028 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1021 Reforma e Ampliação de Escolas	Nº ESCOLAS		100	940.000,00	100	898.000,00	100
2047 Manutenção de Ensino Especial	PERCENTUAL		100	168.000,00	100	180.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				1.108.000,00	1.178.000,00	1.238.000,00	1.296.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:44

Versão 25/09/2014 - 09:25

36/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0029 ENSINO PROFISSIONALIZANTE INOVADOR

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

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

Público Alvo : ALUNOS QUE DEMANDAM POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	234	300	250	270	290	300
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	54.000,00	100	68.000,00	100
2048 Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL		100	1.715.000,00	100	1.771.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				1.769.000,00	1.839.000,00	1.473.000,00	1.639.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:44

Versão 25/09/2014 - 09:25

37/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

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

Público Alvo : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS	Nº REFEIÇÕES	3.100.000	4.000.000	3.200.000	3.300.000	3.700.000	4.000.000
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2049 Alimentação Escolar	PERCENTUAL		100	25.966.000,00	100	29.539.000,00	100
		TOTAL DO PROGRAMA :		25.966.000,00	29.539.000,00	31.046.000,00	32.482.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:44

Versão 25/09/2014 - 09:25

38/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0081 ENSINO SUPERIOR

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

Justificativa : CAPACITAR OS MUNÍCIPES PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0082 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADES DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA UAB	ALUNOS ATENDIDOS	850	1.000	850	1.000	1.000	1.000
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado
2186 UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	ALUNOS ATENDIDOS		850	637.500,00	1.000	376.000,00	1.000
		TOTAL DO PROGRAMA :		637.500,00		376.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		277.218.000,00		276.626.000,00	
						277.583.000,00	
							292.935.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:44

Versão 25/09/2014 - 09:25

40/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696	14.594	13.915	14.138	14.364	14.594
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2083 Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL		100	62.249.168,90	100	62.919.000,00	100
2084 Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL		100	2.596.000,00	100	8.191.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				64.845.168,90	71.110.000,00	73.805.000,00	78.221.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	10.049	15.600	10.600	11.600	13.600	15.600
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2085 Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB	PERCENTUAL		100	18.434.000,00	100	22.402.000,00	100
2086 Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL		100	745.000,00	100	2.388.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				19.179.000,00	24.790.000,00	25.681.000,00	27.215.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	1.744	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2087 Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB	PERCENTUAL		100	904.000,00	100	476.000,00	100	498.000,00
2088 Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL		100	147.000,00	100	73.000,00	100	76.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.051.000,00	549.000,00	572.000,00	608.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)	ÍNDICES DO IDEB	5,75	6,20	6	6,10	6,10	6,20
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado
2081 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL		100	137.008.000,00	100	126.345.000,00	100
2082 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL		100	5.999.000,00	100	16.402.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				143.007.000,00	142.747.000,00	154.939.000,00	164.470.000,00
TOTAL UNIDADE :				228.082.168,90	239.196.000,00	254.977.000,00	270.514.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				505.301.168,90	515.822.000,00	532.560.000,00	563.449.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SEL	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1041 Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares	PERCENTUAL		100	14.441.784,36	100	5.501.000,00	100	5.777.000,00
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		72	115.000,00	72	123.000,00	72	134.000,00
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		4	445.000,00	3	297.000,00	3	315.000,00
2050 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	12.283.901,99	100	13.155.000,00	100	13.581.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				27.285.686,35	19.076.000,00	19.807.000,00	20.822.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:45

Versão 25/09/2014 - 09:25

45/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0079 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE ALTO RENDIMENTO

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	QUANTIDADE	14	22	16	18	20	22	
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA FADENP	QUANTIDADE	47	51	48	49	50	51	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014	2015	2016	2017		
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		0	0,00	12	30.000,00	12	32.000,00
2051 Centro e Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto não Profissional de Alto Rendimento	PERCENTUAL		100	7.990.000,00	100	5.778.000,00	100	4.785.000,00
2053 Programa FADENP	PERCENTUAL		100	13.250.098,01	100	21.097.000,00	100	23.208.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				21.240.098,01	26.905.000,00	26.025.000,00	28.542.000,00	
TOTAL UNIDADE :				48.525.784,36	45.981.000,00	47.832.000,00	49.384.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

Programa : 0032 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QTDE DE EQUIP. DISPONÍVEIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO	Nº DE EQUIP.	111	120	113	115	118	120	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado	
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		0	0,00	12	91.000,00	12	103.000,00
2052 Atividades do Esporte Comunitário	PERCENTUAL		100	18.566.000,00	100	14.772.000,00	100	15.552.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		18.566.000,00		14.863.000,00		15.655.000,00
		TOTAL UNIDADE :		18.566.000,00		14.863.000,00		15.655.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		65.091.784,36		60.844.000,00		65.798.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

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

Código Ação		Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	Custo Estimado	Meta Física	2015	Custo Estimado	Meta Física	2016	Custo Estimado	Meta Física	2017	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		40	15.589.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	166.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		21	752.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :			16.487.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0035 GARANTINDO DIREITOS E PROMOVENDO A CIDADANIA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVIDUOS	21.465	22.015	21.715	0	0	0
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2056 Operacionalização da Casa do Idoso	Nº DE ATENDIDOS		12.000	4.422.000,00	0	0,00	0,00
2057 Renda Mínima - Lei 4834-96	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS		750	2.890.000,00	0	0,00	0,00
2058 Auxílio Moradia (Área de Risco) - Lei 8558/11 de 20/12/11	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS		240	1.440.000,00	0	0,00	0,00
2059 Aluguel Social e Auxílio Mudança - Lei 8598/12 de 31/01/12	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS		1.750	10.500.000,00	0	0,00	0,00
2060 Vida em Família	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS		25	120.000,00	0	0,00	0,00
2061 Incentivo à Qualificação - Lei 8943/13 de 28/05/13	FAMÍLIAS /INDIVIDUOS		1.200	15.059.000,00	0	0,00	0,00
2062 Desenvolvimento Comunitário	FAMÍLIAS ATENDIDAS		1.200	593.000,00	0	0,00	0,00
2063 Benefícios Assistenciais	FAMÍLIAS ATENDIDAS		5.750	4.075.000,00	0	0,00	0,00
2064 Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	Nº DE ORGÃOS		6	883.000,00	0	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1025	Implantar Sistema de Informação, Monitoramento, Avaliação e Formação Permanente da Ass. Social	PERCENTUAL	0,30	910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	0	0,00	48	365.000,00	48	388.000,00	48	407.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	0	0,00	21	850.000,00	24	938.000,00	24	991.000,00
2064	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	Nº DE ORGÃOS	0	0,00	7	883.000,00	7	925.000,00	7	983.000,00
2188	Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária	PERCENTUAL	0	0,00	42	18.126.000,00	45	18.718.000,00	45	20.967.000,00
2189	Transferência de Benefícios e Rendas	PERCENTUAL	0	0,00	2.990	19.350.000,00	2.490	15.630.000,00	2.240	12.672.000,00
2190	Programa de Incentivo à Qualificação - PIQ	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS	0	0,00	1.500	13.304.000,00	1.700	14.002.000,00	2.000	13.903.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			2.386.000,00	52.878.000,00		50.601.000,00		49.923.000,00
		TOTAL UNIDADE :			58.635.000,00	52.878.000,00		50.601.000,00		49.923.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:46

Versão 25/09/2014 - 09:25

52/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : DISPONIBILIZAR O REPASSE DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:46

Versão 25/09/2014 - 09:25

53/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	25.708.000,00	100	24.680.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	219.000,00	48	179.000,00	48
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		1	150.000,00	1	141.000,00	1
TOTAL DO PROGRAMA :				28.075.000,00	25.000.000,00	25.472.000,00	26.739.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0038 SÃO JOSÉ ++ BONITA

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

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO URBANA ATRAVÉS DO 156	PERCENTUAL	75	90	80	82	85	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1026 Construção, reforma e ampliação das unidades regionais para descentralização dos serviços	QUANTIDADE		1	500.000,00	0	0,00	3
2066 Melhoria e Ampliação dos Serviços de Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL		80	29.394.000,00	82	21.110.000,00	85
2067 Nossa Praça	QUANTIDADE		5	10.338.000,00	5	15.278.000,00	5
2068 Bairro Limpo, Bairro Sustentável	COMUNIDADES CARENTES		2	283.000,00	4	299.000,00	8
2069 Entrada Amiga	ENTRADAS DA CIDADE		1	271.000,00	0	0,00	0
2070 Apoio a Agricultura Familiar	PROPIEDADES RURAIS		25	200.000,00	0	0,00	0
2071 Trecho Bom	KM		2	452.000,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				41.438.000,00	36.887.000,00	53.282.000,00	53.879.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0039 SÃO JOSÉ ++ LIMPA

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
0004 Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL		100	5.573.000,00	100	778.000,00	100
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	239.287.000,00	100	249.828.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	217.000,00	48	232.000,00	48
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		18	914.000,00	18	978.000,00	18
2021 Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		100	3.500.000,00	100	3.716.000,00	100
2024 Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	6.274.000,00	100	6.992.000,00	100
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	16.340.000,00	100	16.211.000,00	100
2065 Combustíveis e Lubrificantes	PERCENTUAL		100	413.000,00	100	439.000,00	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:46

Versão 25/09/2014 - 09:25

59/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE

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

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
			Meta Física							
2076 Implementação de Assistência Farmacêutica	PERCENTUAL		100	7.183.000,00	100	6.447.000,00	100	7.879.000,00	100	8.235.000,00
2077 Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL		100	90.000,00	100	647.000,00	100	578.000,00	100	606.000,00
2078 Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL		100	3.582.000,00	100	3.365.000,00	100	3.639.000,00	100	4.726.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.855.000,00		10.459.000,00		12.098.000,00		13.587.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:47

Versão 25/09/2014 - 09:25

60/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0044 PRONTO ATENDIMENTO À VIDA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS / 100MIL HABITANTES	PERCENTUAL	54	35	50	45	40	35	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1029 Construção de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento	PERCENTUAL		100	9.660.000,00	100	6.941.000,00	100	1.449.000,00
2079 Serviço de Atendimento Móvel à Vida	PERCENTUAL		100	8.742.000,00	100	9.283.000,00	100	9.748.000,00
2080 Operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	PERCENTUAL		100	135.966.000,00	100	133.054.000,00	100	136.374.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				154.388.000,00	149.278.000,00	147.571.000,00	149.481.000,00	
TOTAL UNIDADE :				438.014.000,00	439.093.000,00	450.829.000,00	470.872.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE

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

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

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

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

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

OFFR00340

24/11/2014 10:03:47

Versão 25/09/2014 - 09:25

62/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
AUMENTO DE COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	2	23	7	12	17	23
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS	PERCENTUAL	32	61	35	45	55	61
NUMERO DE EQUIPES CONTRATADAS NO PMAQ	Nº DE EQUIPES	4	62	24	42	53	62
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	20	63	35	40	50	63
Código Ação		Unidade Medida	Produto	2014	2015	2016	2017
1027	Construção de Unidades de Saúde	PERCENTUAL		100	1.170.000,00	100	423.000,00
1028	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	PERCENTUAL		100	607.000,00	100	316.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	8.016.000,00	100	8.153.000,00
2185	Mais Médicos	Nº DE MÉDICOS		100	500.000,00	100	900.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.293.000,00	9.792.000,00	10.984.000,00	11.463.000,00
TOTAL UNIDADE :				33.255.000,00	34.275.000,00	35.762.000,00	37.395.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:47

Versão 25/09/2014 - 09:25

63/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Programa : 0043 IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:47

Versão 25/09/2014 - 09:25

64/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 65 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

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

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

Público Alvo : TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2	1,50
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1030 Projeto de Estruturação Urbana - Administração do Programa	MINUTOS/KM		0	0,00	0	0,00	0,00
1031 Projeto de Estruturação Urbana - Obras Viárias	MINUTOS/KM		2,50	26.595.000,00	2,50	45.433.000,00	2
1032 Projeto de Estruturação Urbana - Controle Central de Operações	MINUTOS/KM		2,50	1.284.000,00	2,50	682.000,00	0
1033 Projeto de Estruturação Urbana - Sistema Integrado de Transporte Público	VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE PÚBLICO (KM/H)		23	5.402.000,00	24,50	5.056.000,00	26,50
1034 Projeto de Estruturação Urbana - Melhoria operacionais na Secretaria	ATENDIMENTOS ANUAIS		130.000	595.000,00	0	0,00	140.000
TOTAL DO PROGRAMA :				33.876.000,00	51.171.000,00	85.538.000,00	4.075.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:47

Versão 25/09/2014 - 09:25

85/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	40.423.000,00	100	30.418.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		72	279.000,00	72	252.000,00	72
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		4	362.000,00	3	365.000,00	3
2089 Serviços e materiais educativos/informativos	PERCENTUAL		23	987.000,00	47	300.000,00	73
TOTAL DO PROGRAMA :				42.051.000,00	31.336.000,00	34.705.000,00	36.330.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:47

Versão 25/09/2014 - 09:25

66/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2	1,50
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1035 Projeto e obras do sistema viário	TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº DE OBRAS EXECUTADAS	2,50	18.147.000,00	2,50	11.841.000,00	2
1037 Obras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento			3	28.330.000,00	3	22.714.000,00	0
		TOTAL DO PROGRAMA :		46.477.000,00		34.555.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		122.404.000,00		117.062.000,00	
						108.578.000,00	46.817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0048 GERENCIAMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO

Objetivo : PLANEJAR, PROJETAR, REGULAMENTAR E OPERAR O TRANSITO DE VEÍCULOS, DE PEDESTRES E DE ANIMAIS, E PROVER O DESENVOLVIMENTO DA CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA DE CICLISTAS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 12 E 15.

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

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:48

Versão 25/09/2014 - 09:25

68/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS

Programa : 0047 TRANSPORTE PÚBLICO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:48

Versão 25/09/2014 - 09:25

89/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física						
1038 Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	EXECUÇÃO DO PROJETO (%)		13,68	116.765.000,00	47,50	221.182.000,00	82,50	219.623.000,00	100	219.090.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		116.765.000,00		221.182.000,00		219.623.000,00		219.090.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		118.806.000,00		221.182.000,00		219.623.000,00		219.090.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10.03.48

Versão 25/09/2014 - 09:25

70/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2	1,50
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1036 Implantação de Ciclovias e Ciclo faixas	EXTENSÃO DE CICLOVIAS CONSTRUÍDAS (KM)		10	1.410.000,00	0	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA :			1.410.000,00		0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE :			1.410.000,00		0,00	0,00
	TOTAL ÓRGÃO :			250.931.000,00	357.894.000,00	348.903.000,00	287.546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	3.268.000,00	100	4.015.000,00	100	4.377.000,00
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	95.000,00	48	102.000,00	48	115.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.363.000,00	4.117.000,00	4.270.000,00	4.492.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:48

Versão 25/09/2014 - 09:25

72/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0051 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INovações

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS	Nº PROJETOS	0	10	3	3	3	1	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2092 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovações	PERCENTUAL		100	1.020.000,00	100	1.401.000,00	100	1.472.000,00
2175 Parque Tecnológico	PERCENTUAL		100	12.085.000,00	100	11.579.000,00	100	12.152.000,00
2176 CECOMPI	PERCENTUAL		100	3.760.000,00	0	3.000.000,00	100	4.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				16.865.000,00	15.980.000,00	17.824.000,00	16.627.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:48

Versão 25/09/2014 - 09:25

73/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0052 ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICÍPIO	Nº DE EMPRESAS	30.084	36.567	31.588	33.167	34.826	36.567	
NÚMERO DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS NO MUNICÍPIO	Nº DE INVESTIMENTOS	0	4	1	1	1	1	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2093 Atividades para atração de empresas	PERCENTUAL		100	527.000,00	100	1.503.000,00	100	2.630.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				527.000,00	1.503.000,00	2.630.000,00	2.751.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:48

Versão 25/09/2014 - 09:25

74/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0053 APOIO AO EMPREENDEDOR

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

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

Público Alvo : EMPREENDEDORES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS	Nº DE ATENDIDOS	2.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000	
Nº DE EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO EMPREENDEDOR JOSEENSE E BANCO DO Povo PAULISTA	Nº DE BENEFICIADOS	600	800	650	700	750	800	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2094 Núcleo de Apoio ao Empreendedor	PERCENTUAL		100	919.000,00	100	5.360.000,00	100	5.629.000,00
2095 Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista	PERCENTUAL		100	94.000,00	100	140.000,00	100	147.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.013.000,00		5.500.000,00		5.776.000,00
		TOTAL UNIDADE :		21.768.000,00		27.100.000,00		30.500.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		21.768.000,00		27.100.000,00		31.909.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 75 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0054 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 13.

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS NA RONDA ESCOLAR	QUANTIDADE	0	70	15	25	45	70
PERCENTUAL DE CÂMERAS INTEGRADAS AO COI X CÂMERAS EXISTENTES	PERCENTUAL	23	70	45	55	65	70
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90
Código Ação		Unidade Medida	Produto	2014	2015	2016	2017
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	38.173.000,00	100	33.674.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		72	168.000,00	72	121.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		6	267.000,00	6	183.000,00
2097	Programa Agente Cidadania	QUANTIDADE		200	2.042.000,00	250	2.033.000,00
2098	Tiro de Guerra	PERCENTUAL		100	78.000,00	100	84.000,00
2099	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL		100	933.000,00	100	991.000,00
							1.041.000,00
							100
							1.087.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

DFR00340

24/11/2014 10:03:49

Versão 25/09/2014 - 09:25

77/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0055 ASSISTÊNCIA E DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

Público Alvo : PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SOCORRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
Nº DE INCÊNDIOS COMBATIDOS COM APOIO DA DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	243	50	200	150	100	50
VÍTIMAS FATAIS POR OCASIÃO DAS CHUVAS DE VERÃO	QUANTIDADE	3	0	1	1	0	0
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2100 Manutenção do Corpo de Bombeiros	PERCENTUAL		100	1.178.000,00	100	684.000,00	100
2101 Manutenção da Defesa Civil	PERCENTUAL		100	218.000,00	100	174.000,00	100
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.394.000,00		858.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		43.051.000,00		37.944.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		43.051.000,00		37.944.000,00	
						38.701.000,00	
							40.378.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 ENCARGOS GERAIS

Programa : 0080 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto		2014	2015	2016	2017	
0001 Precatórios	PERCENTUAL		100	8.387.000,00	100	6.000.000,00	100	6.368.000,00
0002 Serviços da Dívida Geral	PERCENTUAL		100	16.499.000,00	100	31.372.000,00	100	32.081.000,00
0003 Aquisição de Ações	PERCENTUAL		0	0,00	100	81.189.000,00	0	0,00
0004 Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL		100	7.501.000,00	100	18.874.000,00	100	18.895.000,00
0999 Reserva de Contingência	PERCENTUAL		100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	8.000.000,00
2021 Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		100	25.257.000,00	100	23.744.000,00	100	24.193.000,00
2037 Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	18.016.000,00	100	19.003.000,00	100	20.863.000,00
2177 Encargos de Pessoal	PERCENTUAL		100	36.013.000,00	100	35.534.000,00	100	35.843.000,00

05100340

24/11/2014 10.03.49

Versão 25/09/2014 - 09:25

79/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:49

Versão 25/09/2014 - 09:25

80/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 05 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0056 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	5.395.000,00	100	4.278.000,00	100	4.414.000,00
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	92.000,00	48	70.000,00	48	70.000,00
2024 Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	1.410.000,00	100	1.460.000,00	100	1.533.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		6.897.000,00		5.808.000,00		6.017.000,00
		TOTAL UNIDADE :		6.897.000,00		5.808.000,00		6.017.000,00
								6.316.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Programa : 0057 GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE

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

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

Público Alvo :

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:50

Versão 25/09/2014 - 09:25

82/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : TODA A SOCIEDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ÁREAS PROTEGIDAS: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS	ÁREA (HECTARES) SOB PROCESOS DE	246	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
CONECTIVIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES ECOLÓGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE	HECTARES COM PROCESSOS DE	0	50	10	30	40	50
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2108 Implantar unidade de conservação em área remanescente de bioma cerrado	PERCENTUAL		100	88.000,00	100	2.000,00	100
2109 Implantar Parque Natural do Banhado (Fase 1)	PERCENTUAL		15	593.000,00	30	1.000,00	100
2110 Elaboração do plano de conservação e proteção dos fragmentos do cerrado	PERCENTUAL		100	76.000,00	100	1.000,00	100
2111 Implantar a política de pagamentos por serviços ambientais	PERCENTUAL		25	169.000,00	50	1.000,00	75
2112 Implantar o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável	PERCENTUAL		10	190.000,00	30	120.000,00	50
2113 Implantação dos corredores ecológicos nos biomas cerrado e da Mata Atlântica	Nº DE HECTARES		10	190.000,00	20	3.000,00	30
2182 Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos (Lei Municipal nº 8.905/2013)	PERCENTUAL		100	150.000,00	100	165.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				1.454.000,00	293.000,00	315.000,00	337.000,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:50

Versão 25/09/2014 - 09:25

83/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0059 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

Público Alvo :

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:50

Versão 25/09/2014 - 09:25

85/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0060 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	2.840.000,00	100	2.255.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	47.000,00	48	49.000,00	48
TOTAL DO PROGRAMA :				2.887.000,00	2.304.000,00	2.391.000,00	2.534.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNÍCIPES	Nº UNIDADES	300	400	350	350	400	400
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO	UNIDADES	0	400	50	300	400	0
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0	400	100	100	100	100
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0	8.000	528	2.794	2.678	2.000
Código Ação		Unidade Medida	Produto	2014	2015	2016	2017
1039	Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria Urbano Ambientais	PERCENTUAL		100	7.531.000,00	100	193.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		25	2.644.000,00	20	836.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		355	1.675.000,00	360	1.036.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.856.000,00	14.760.000,00	2.065.000,00	2.147.000,00
TOTAL UNIDADE :				14.737.000,00	17.064.000,00	4.456.000,00	4.581.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNÍCIPES	Nº UNIDADES	300	400	350	350	400	400				
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO	UNIDADES	0	400	50	300	400	0				
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0	400	100	100	100	100				
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0	8.000	528	2.794	2.678	2.000				
Código Ação		Unidade Medida	Produto	2014 Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física	2015 Custo Estimado	2016 Meta Física	2016 Custo Estimado	2017 Meta Física	2017 Custo Estimado
2122	Fundo Municipal de Habitação - FMH	PERCENTUAL		100	2.324.000,00	100	521.000,00	100	547.000,00	100	572.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.324.000,00		521.000,00		547.000,00		572.000,00	
TOTAL UNIDADE :				2.324.000,00		521.000,00		547.000,00		572.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				17.061.000,00		17.585.000,00		5.003.000,00		5.253.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 91 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA COM REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	1.842.000,00	100	2.671.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	136.000,00	48	56.000,00	48
TOTAL DO PROGRAMA :				1.978.000,00	2.727.000,00	2.843.000,00	2.986.000,00

OFR00340

24/11/2014 10.03.51

Versão 25/09/2014 - 09:25

89/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE MERCADO DE TRABALHO	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2124 Implantação e Manutenção do Centro de Estudos, Pesquisas e Apoio ao Trabalhador	UNIDADES		1	191.000,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				191.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0064 ECONOMIA SOLIDÁRIA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL MAIORES DE 18 ANOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE TRABALHADORES COOPERADOS	UNIDADES	120	600	240	360	480	600
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2125 Mapeamento das cadeias econômicas existentes	PERCENTUAL		100	218.000,00	0	0,00	0
2126 Implantação e Manutenção do Centro de Apoio de Economia Solidária	UNIDADES		1	260.000,00	0	0,00	0
2127 Capacitação dos integrantes dos grupos de trabalho cooperado	Nº DE INTEGRANTES		240	100.000,00	0	0,00	0
2128 Implantação de novas Cooperativas	QUANTIDADE		1	225.000,00	0	0,00	0
TOTAL DO PROGRAMA :				803.000,00	0,00	0,00	0,00

OFR00340

24/11/2014 10:03:51

Versão 25/09/2014 - 09:25

91/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0065 QUALIFICA SÃO JOSÉ

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL, ESPECIALMENTE OS DESEMPREGADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA	UNIDADES	4.000	12.500	10.500	12.000	12.500	12.500
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2129 Promover cursos de qualificação profissional	Nº DE CURSOS		50	1.586.000,00	50	48.000,00	50.000,00
2130 Realizar eventos e campanhas relacionados ao tema "Qualificação Profissional"	QUANTIDADE		10	288.000,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.874.000,00	48.000,00	52.000,00	56.000,00
TOTAL UNIDADE :				4.848.000,00	2.775.000,00	2.895.000,00	3.042.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				4.848.000,00	2.775.000,00	2.895.000,00	3.042.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 92 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECID	PERCENTUAL	90	100	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	1.582.000,00	200	3.591.000,00	100	1.860.000,00
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	87.000,00	48	13.000,00	48	15.000,00
2131 Implantação e manutenção do NEC - Núcleo de Estudos e Projetos da Cidadania	PERCENTUAL		100	299.000,00	0	0,00	0	0,00
2132 Implantação e manutenção da ação Cidade Voluntária	PERCENTUAL		100	388.000,00	0	0,00	0	0,00
2133 Implantação e manutenção da Biblioteca da Cidadania	PERCENTUAL		100	168.000,00	0	0,00	0	0,00
2134 Manutenção do Planejamento Orçamentário Participativo - POP	PERCENTUAL		100	540.000,00	100	110.000,00	100	119.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.064.000,00	3.714.000,00	1.994.000,00	2.102.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:51

Versão 25/09/2014 - 09:25

93/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADES	0	136	116	121	131	136	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado	
2135 Implantação e manutenção do "Programa crack é possível vencer"	PERCENTUAL		100	224.000,00	100	60.000,00	100	66.000,00
2136 Fundo Antidrogas Municipal	QUANTIDADE		50	302.000,00	50	91.000,00	50	96.000,00
2137 Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE		25	284.000,00	0	0,00	0	0,00
2138 Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		20	266.000,00	0	0,00	0	0,00
2139 Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	314.000,00	0	0,00	0	0,00
2140 Realizar campanhas de comunicação social	QUANTIDADE		8	186.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.576.000,00	151.000,00	161.000,00	170.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:51

Versão 25/09/2014 - 09:25

94/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0068 "FELIZ IDADE" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

Objetivo : SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITO DOS IDOSOS.

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

Público Alvo : PESSOAS IDOSAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA "FELIZ IDADE"	Nº ATIVIDADES	10	136	101	111	126	136	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2141	Implantação e manutenção da Política Municipal de Direitos dos Idosos - Fundo Municipal do Idoso	PERCENTUAL	100	224.000,00	100	101.000,00	100	106.000,00
2142	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE	30	259.000,00	0	0,00	0	0,00
2143	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento à equip. e serviços públicos e privados	QUANTIDADE	30	242.000,00	0	0,00	0	0,00
2144	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE	20	212.000,00	0	0,00	0	0,00
2145	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE	15	212.000,00	0	0,00	0	0,00
2146	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Direitos do Idoso"	QUANTIDADE	6	108.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.257.000,00	101.000,00	106.000,00	111.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO JOVEM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA	UNIDADES	10	244	226	232	238	244	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2147	IMPLEMENTAÇÃO E MANTENIMENTO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	PERCENTUAL	100	243.000,00	100	145.000,00	100	
2148	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE	110	243.000,00	0	0,00	0	
2149	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE	50	225.000,00	0	0,00	0	
2150	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE	48	231.000,00	0	0,00	0	
2151	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE	12	240.000,00	0	0,00	0	
2152	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Política Pública da Juventude"	QUANTIDADE	6	174.000,00	0	0,00	0	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.358.000,00	145.000,00	163.000,00	181.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:51

Versão 25/09/2014 - 09:25

96/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

Objetivo : INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS DIVERSAS ATIVIDADES E CONTEXTOS URBANOS NECESSÁRIA À SENSAÇÃO DE PERTENCIMENTO E PROTAGONISMO SOCIAL.

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

Público Alvo : PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "SOCIEDADE ACESSÍVEL"	UNIDADES	10	136	101	111	126	136	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado	
2165 Implantar e manter o Programa "Viver Sem Limites"	PERCENTUAL		100	342.000,00	100	76.000,00	100	88.000,00
2166 Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE		30	390.000,00	0	0,00	0	0,00
2167 Realizar atividades para ampliar as condições de acessibilidade à equip. e serv. públicos e privados	QUANTIDADE		30	180.000,00	0	0,00	0	0,00
2168 Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		20	192.000,00	0	0,00	0	0,00
2169 Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	192.000,00	0	0,00	0	0,00
2170 Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Pessoa com Deficiência"	QUANTIDADE		6	174.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.470.000,00	76.000,00	81.000,00	88.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:51

Versão 25/09/2014 - 09:25

97/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "MULHERES NO SÉCULO 21"	QUANTIDADE	100	726	426	526	626	726	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2153 Implantar e manutenção do "Plano Nacional de Políticas para as Mulheres"	PERCENTUAL		100	274.000,00	100	83.000,00	100	75.000,00
2154 Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE		250	310.000,00	0	0,00	0	0,00
2155 Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE		30	202.000,00	0	0,00	0	0,00
2156 Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		125	282.000,00	0	0,00	0	0,00
2157 Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	294.000,00	0	0,00	0	0,00
2158 Realizar campanhas de comunicação social	QUANTIDADE		6	120.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.482.000,00	83.000,00	89.000,00	75.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:52

Versão 25/09/2014 - 09:25

98/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : GRUPOS RACIAIS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "VIVER COM RAÇA"	QUANTIDADE	10	136	132	111	126	136	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2159	Implantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra"	PERCENTUAL	100	263.000,00	100	67.000,00	100	75.000,00
2160	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE	30	290.000,00	0	0,00	0	0,00
2161	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE	30	239.000,00	0	0,00	0	0,00
2162	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE	20	272.000,00	0	0,00	0	0,00
2163	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE	15	266.000,00	0	0,00	0	0,00
2164	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "igualdade Racial"	QUANTIDADE	6	90.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.420.000,00	67.000,00	71.000,00	75.000,00	
TOTAL UNIDADE :				11.625.000,00	4.317.000,00	2.635.000,00	2.780.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				11.625.000,00	4.317.000,00	2.635.000,00	2.780.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 93 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	3.345.000,00	100	584.000,00	100
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	48.000,00	48	29.000,00	48
		TOTAL DO PROGRAMA :		3.393.000,00	613.000,00	635.000,00	671.000,00

OFR00340

24/11/2014 10.03.52

Versão 25/09/2014 - 09:25

100/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0074 PROGRAMA BAIRRO LEGAL

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

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

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

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:52

Versão 25/09/2014 - 09:25

101/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 94 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DE SECRETARIA DE TURISMO	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	909.000,00	100	815.000,00	100	831.000,00
2003 Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	110.000,00	48	36.000,00	48	40.000,00
2010 Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		100	91.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.110.000,00	651.000,00	671.000,00	704.000,00	

OFR00340

24/11/2014 10:03:52

Versão 25/09/2014 - 09:25

102/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0076 GESTÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES DO TURISMO

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

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO REGULARIZADOS	Nº DE ESTABELECIMEN	300	500	200	300	500	500	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2171 Gestão e Fomento do Turismo Municipal	PERCENTUAL		100	703.000,00	100	12.000,00	100	13.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				703.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	

QFR00340

24/11/2014 10.03.52

Versão 25/09/2014 - 09:25

103 / 105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : SEGMENTO ECONÔMICO DO TURISMO (TRADE TURÍSTICO)

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

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

OFR00340

24/11/2014 10:03:52

Versão 25/09/2014 - 09:25

104/105



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0078 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO

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

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

Público Alvo : TODA A CIDADE E SEGMENTOS TURÍSTICOS NA CIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
INSERÇÕES MIDIÁTICAS QUE RESSALTEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE	Nº DE INSERÇÕES POR	0	100	50	60	80	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2173 Dlulgacão do Turismo Municipal	PERCENTUAL		100	846.000,00	100	75.000,00	100
2174 Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	PERCENTUAL		100	137.000,00	100	146.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				983.000,00	221.000,00	224.000,00	228.000,00
TOTAL UNIDADE :				5.398.000,00	1.905.000,00	1.981.000,00	2.025.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.398.000,00	1.905.000,00	1.981.000,00	2.025.000,00

TOTAL DO PPA :

2.055.816.953,26

2.342.132.000,00

2.250.964.000,00

2.268.117.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO III-A
DEMONSTRATIVO DE
PROGRAMAS E AÇÕES POR
ÓRGÃO E UNIDADE –
FÍSICO E FINANCEIRO**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 10 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E LEGISLATIVO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro				Exercícios		2017
				2014	2015	2016			
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES	PERCENTUAL	90	93	91	92	92			93
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA	PERCENTUAL	0	100	100	100	100			100
READEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO AUMENTANDO O NÚMERO DE VAGAS	PERCENTUAL	0	100	100	0	0			0
REFORMA DA GUARITA COM ADAPTAÇÃO DOS ACESSOS	PERCENTUAL	0	100	100	0	0			0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física						
1001 Reforma e Adaptação do Edifício da Câmara Municipal	PERCENTUAL		100	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2001 Manutenção das Atividades Legislativas	PERCENTUAL		100	46.994.000,00	100	51.000.000,00	100	53.550.000,00	100	55.960.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		55.960.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		55.960.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		55.960.000,00	
		TOTAL DO PPA :		47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		55.960.000,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO IV
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
E EXECUTORAS**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

02 . 00 . 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

02 . 01 . 00 CÂMARA MUNICIPAL

02 . 01 . 10 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José de Souza" or a similar name.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO I
FONTES DE
FINANCIAMENTO DOS
PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS**

**PPA
2014 a 2017**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	Receita De Contribuições	2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	0,00	52.445.000,00	0,00	61.702.000,00	0,00	68.211.000,00	0,00	72.817.000,00	255.175.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	73.352.000,00	0,00	77.681.000,00	0,00	82.261.000,00	0,00	87.183.000,00	320.477.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	6.302.000,00	0,00	6.674.000,00	0,00	7.102.000,00	0,00	7.521.000,00	27.599.000,00
	Total	0,00	132.099.000,00	0,00	146.057.000,00	0,00	157.574.000,00	0,00	167.521.000,00	603.251.000,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7200.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	0,00	96.085.000,00	0,00	114.146.000,00	0,00	126.746.000,00	0,00	135.619.000,00	472.596.000,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	96.085.000,00	0,00	114.146.000,00	0,00	126.746.000,00	0,00	135.619.000,00	472.596.000,00
	Total Receita Líquida	0,00	228.184.000,00	0,00	260.203.000,00	0,00	284.320.000,00	0,00	303.140.000,00	1.075.847.000,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO III-A
DEMONSTRATIVO DE
PROGRAMAS E AÇÕES POR
ÓRGÃO E UNIDADE –
FÍSICO E FINANCEIRO**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Unidade : 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

Objetivo : PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Justificativa : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E CONTRIBUINTES, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100
TEMPO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Nº DE DIAS	30	15	25	23	21	15

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física						
2301 Pagamento de Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios	PERCENTUAL		100	212.400.000,00	100	225.330.000,00	100	238.681.000,00	100	252.855.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				212.400.000,00		225.330.000,00		238.681.000,00		252.855.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 3002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Objetivo : COLOCAR À DISPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS LOCAL ADEQUADO E DE MELHOR ACESSIBILIDADE PARA ATENDIMENTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO, DA ACESSIBILIDADE E DAS INSTALAÇÕES PARA O BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS.

Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
REFORMAS E AMPLIAÇÕES	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1301 Reforma e ampliação das instalações do Instituto de Previdência	PERCENTUAL		100	4.000.000,00	100	4.236.000,00	100
TOTAL DO PROGRAMA :				4.000.000,00	4.236.000,00	4.486.000,00	4.751.000,00

OFR00340

27/11/2014 14:25:40

Versão 25/09/2014 - 09:25

2/5



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 3003 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA.

Justificativa : ADMINISTRAR O BOM FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE E ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGURADOS.

Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2302 Manutenção da Atividade Previdenciária	PERCENTUAL		100	7.101.000,00	100	7.535.000,00	100	7.995.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.101.000,00	7.535.000,00	7.995.000,00	8.470.000,00	

OFR00340

27/11/2014 14:25:40

Versão 25/09/2014 - 09:25

3/5



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 3004 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - GRUPO 2

Objetivo : PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Justificativa : PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E CONTRIBUINTES, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS - GRUPO 2	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2303 Pagamento de inativos, pensionistas e outros benefícios - Grupo 2	PERCENTUAL		100	3.000.000,00	100	3.177.000,00	100	3.366.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.000.000,00	3.177.000,00	3.366.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00

OFR00340

27/11/2014 14:25:40

Versão 25/09/2014 - 09:25

4/5



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : DAR EQUILÍBRIOS ORÇAMENTÁRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO RPPS.

Justificativa : DAR EQUILÍBRIOS ORÇAMENTÁRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS DO RPPS, CONFORME NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios						
				2014	2015	2016	2017			
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100			
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Custo Estimado	2016 Custo Estimado	2017 Custo Estimado			
0799 Reserva orçamentária do RPPS	PERCENTUAL		100	1.683.000,00	100	19.925.000,00	100	29.792.000,00	100	33.497.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.683.000,00	19.925.000,00	29.792.000,00	33.497.000,00			
		TOTAL UNIDADE :		228.184.000,00	260.203.000,00	284.320.000,00	303.140.000,00			
		TOTAL ÓRGÃO :		228.184.000,00	260.203.000,00	284.320.000,00	303.140.000,00			

TOTAL DO PPA : 228.184.000,00 260.203.000,00 284.320.000,00 303.140.000,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO IV
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
E EXECUTORAS**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

03 . 00 . 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
03 . 03 . 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
03 . 03 . 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ANEXO I
FONTES DE
FINANCIAMENTO DOS
PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS**

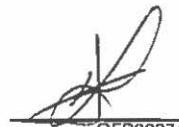
**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1300.00 00.00	Receita Patrimonial	0,00	450.000,00	0,00	880.000,00	0,00	990.000,00	0,00	1.100.000,00	3.420.000,00
1600.00 00.00	Receita De Serviços	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	230.000,00
1900.00 00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	3.983.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	3.004.000,00	0,00	2.716.000,00	12.953.000,00
	Total	0,00	4.483.000,00	0,00	4.185.000,00	0,00	4.054.000,00	0,00	3.881.000,00	16.603.000,00
	Total Receita Líquida	0,00	4.483.000,00	0,00	4.185.000,00	0,00	4.054.000,00	0,00	3.881.000,00	16.603.000,00



OFR00374

07/10/2014 13:56:04

Versão 07/08/2013 - 15:13

1/1



FUNDAÇÃO
CULTURAL
CASSIANO
RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	450.000,00	0,00	470.000,00	0,00	490.000,00	0,00	510.000,00	1.920.000,00
1600.00.00.00	Receita De Serviços	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	230.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	3.983.000,00	0,00	4.566.000,00	0,00	4.957.000,00	0,00	5.249.000,00	18.755.000,00
	Total	0,00	4.483.000,00	0,00	5.091.000,00	0,00	5.507.000,00	0,00	5.824.000,00	20.905.000,00
	Total Receita Líquida	0,00	4.483.000,00	0,00	5.091.000,00	0,00	5.507.000,00	0,00	5.824.000,00	20.905.000,00

GIAP7 OFR00374

28/09/2013 15:14:33

Versão 07/08/2013 - 15:13

1/1

**FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO**

**ANEXO III-A
DEMONSTRATIVO DE
PROGRAMAS E AÇÕES POR
ÓRGÃO E UNIDADE –
FÍSICO E FINANCEIRO**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 4 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Unidade : 1 DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Objetivo : MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS.

Justificativa : MANTER UM BOM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, AMPLIANDO O ACESSO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, PROMOVENDO A DIFUSÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
EFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FCCR	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
EXECUTAR OBRAS, INVESTIMENTOS E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
1401 OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL		100	582.000,00	100	700.000,00	100	800.000,00
2401 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS	PERCENTUAL		100	14.676.000,00	100	15.254.000,00	100	15.816.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.258.000,00	15.954.000,00	16.616.000,00		17.294.000,00



OFR00340

07/10/2014 14:08:38

Versão 25/09/2014 - 09:25

1/4

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 4002 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Objetivo : PRESERVAR, INVENTARIAR, CONSERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : VALORIZAR, MANTER, DIVULGAR E RESGATAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO O CONHECIMENTO E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE ATENDIDOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL BIBLIOTECAS E MUSEUS	QUANTIDADE	10.000	14.000	10.500	11.500	12.500	14.000	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2402 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO	QUANTIDADE		10.500	322.000,00	11.500	361.000,00	12.500	388.000,00
TOTAL DO PROGRAMA				322.000,00	361.000,00	388.000,00	418.000,00	



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA

Objetivo : AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,15 E 17.

Justificativa : A PRÁTICA E O ACESSO À ATIVIDADE ARTÍSTICA CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL, AMPLIA AS POSSIBILIDADES EXPRESSIVAS E COLABORA PARA A CONSERVAÇÃO DA CIDADANIA PLENA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			2016	2017
				2014	2015	2016		
FESTIDANÇA	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1
FESTIVALE	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1
Nº DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS	EVENTOS	6	6	6	6	6	6	6
Nº DE OFICINAS DE FORMAÇÃO CULTURAL	QUANTIDADE	250	250	250	250	250	250	250
REVELANDO SÃO PAULO VALE DO PARAÍBA	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1
SEMANA CASSIANO RICARDO	EVENTOS	1	1	1	1	1	1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado						
2403	OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	QUANTIDADE		260	4.802.000,00	260	4.620.000,00	260	5.046.000,00	260	5.398.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA			4.802.000,00		4.620.000,00		5.046.000,00		5.398.000,00



OFR00340

07/10/2014 14:08:38

Versão 25/09/2014 - 09:25

3/4



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo : ESTIMULAR ARTISTAS DO MUNICÍPIO A DESENVOLVER E DIVULGAR SEUS TRABALHOS.

Justificativa : DIFUSÃO CULTURAL.

Público Alvo : ARTISTAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE PROJETOS APROVADOS	QUANTIDADE	0	20	10	12	15	20	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	
2404 ESTIMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	QUANTIDADE		10	3.483.000,00	12	3.250.000,00	15	3.004.000,00
2405 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	PERCENTUAL		100	500.000,00	100	1.030.000,00	100	1.592.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :			3.983.000,00		4.280.000,00		4.596.000,00
	TOTAL UNIDADE :			24.365.000,00		25.215.000,00		26.646.000,00
	TOTAL ÓRGÃO :			24.365.000,00		25.215.000,00		26.646.000,00
								28.014.000,00

TOTAL DO PPA

24.365.000,00

25.215.000,00

26.646.000,00

28.014.000,00

OFR00340

07/10/2014 14:08:38

Versão 25/09/2014 - 09:25

4/4

**FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO**

**ANEXO IV
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
E EXECUTORAS**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017 ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

04 . 00 . 00 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
04 . 04 . 00 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
04 . 04 . 01 DIRETORIA EXECUTIVA

**FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO
DE SOUZA - FUMDICAD**

**ANEXO I
FONTES DE
FINANCIAMENTOS DOS
PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS**

**REVISÃO
PPA
2014 a 2017**

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	Receita Patrimonial	2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	416.000,00	0,00	317.000,00	0,00	318.000,00	0,00	319.000,00	1.370.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	13.320.000,00	0,00	8.285.000,00	0,00	8.760.000,00	0,00	9.200.000,00	39.565.000,00
1900.00.00.00	Otros Receitas Correntes	0,00	75.000,00	0,00	79.000,00	0,00	83.000,00	0,00	87.000,00	324.000,00
	Total	0,00	13.811.000,00	0,00	8.681.000,00	0,00	9.161.000,00	0,00	9.606.000,00	41.259.000,00
	Total Receita Líquida	0,00	13.811.000,00	0,00	8.681.000,00	0,00	9.161.000,00	0,00	9.606.000,00	41.259.000,00

**FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO
DE SOUZA - FUMDICAD**

**ANEXO III-A
DEMONSTRATIVO DE
PROGRAMAS E AÇÕES POR
ÓRGÃO E UNIDADE –
FÍSICO E FINANCEIRO**

**PPA
2014 a 2017**

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
 Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
 Programa : 5001 VEMSER - PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS
 Objetivo : ARTICULAR AÇÕES E PROJETOS COM FOCO NA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS.

Justificativa : A NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS PARA CAPACITAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AO ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS.

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES ATENDIDOS E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE ATENDIDOS PELO PROGRAMA VEMSER EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE ATENDIDOS PELA FUNDHAS	PERCENTUAL	0	20	5	0	0	0
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2501 VEMSER - PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS	QUANTIDADE		9	70 000,00	0	0,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA			70 000,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5002 PROJETO EDUCAR MAIS

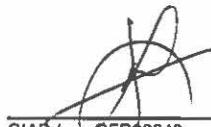
Objetivo : ELABORAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO SÓCIO EDUCATIVO DA FUNDHAS E IMPLANTAÇÃO GRADUAL NAS UNIDADES DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO BÁSICO, DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E DIVISÃO DE EMPREGABILIDADE.

Justificativa : AUSÊNCIA DE ESTUDO DAS QUESTÕES SOCIAIS E POLÍTICAS DA ATUALIDADE E DAS LINHAS PEDAGÓGICAS MAIS ADEQUADAS PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO DA FUNDHAS, ATUALMENTE TRABALHANDO O CHAMADO CONTRATURNO ESCOLAR E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE.

Público Alvo : PROFISSIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			2017
				2014	2015	2016	
ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO	UNIDADES	0	1	1	0	0	0
NUMERO DE UNIDADES DA FUNDHAS COM PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO IMPLANTADO EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL	UNIDADES	0	6	0	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física						
1501 PROJETO EDUCAR MAIS - ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO	UNIDADES		1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2502 PROJETO EDUCAR MAIS - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO	UNIDADES		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:				200.000,00		0,00		0,00		0,00	



GIAP / OFR00340

30/09/2014 11:45:15

Versão 25/09/2014 - 09:25

2/6

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Programa : 5003 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TEMPO INTEGRAL

Objetivo : ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OFERECENDO UM ESPAÇO SÓCIO EDUCATIVO NO SEGUNDO PERÍODO (APÓS O HORÁRIO NORMAL DE AULA), MATERIAL, ALIMENTAÇÃO, APOIO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL.

Justificativa : CONTRIBUIR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO, COM VISTAS A PROMOVER FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GARANTIR PADRÕES DE QUALIDADE DE ENSINO E ATENDIMENTO POR MEIO DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE UNIDADES DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DA FUNDHAS IMPLANTADAS	UNIDADES	3	7	1	0	0	0
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
2503 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	PERCENTUAL		22	5.689.000,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA .				5.689.000,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 5004 CAPACITA SÃO JOSÉ

Objetivo : AUMENTO DA OFERTA DE NOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, ELEVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO VERSUS A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES.

Público Alvo : JOVENS ADOLESCENTES ESTUDANTES A PARTIR DO ENSINO MÉDIO E ADULTOS QUE ESTEJAM EM BUSCA DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL OU COMPLEMENTAR.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ADOLESCENTES/ADULTOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	1.516	3.016	1.891	0	0	0
NUMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PELO NUMERO DE ALUNOS EXISTENTES	Nº DE VAGAS	0	500	500	0	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
					Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
1502	CAPACITA SÃO JOSE - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS	Nº PROJETOS		1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2504	CAPACITA SÃO JOSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	Nº DE VAGAS		500	6.457.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA					6.487.000,00		0,00		0,00		0,00	

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 5005 INOVA FUNDHAS - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : CRIAR E REDEFINIR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS VISANDO A MELHORIA DA GESTÃO E DINÂMICA DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES.

Justificativa : NECESSIDADE DE ATUALIZAR OS PROCESSOS E IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE MELHORIA CONTÍNUA.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES ATENDIDOS E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
EFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FUNDHAS	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017
1503 INOVA FUNDHAS - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES	UNIDADES		1	1.200.000,00	0	0,00	0
1505 INOVA FUNDHAS - CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL		0	0,00	100	100.000,00	100
2505 INOVA FUNDHAS - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL		100	61.477.000,00	100	70.581.000,00	100
	TOTAL DO PROGRAMA			62.677.000,00		70.681.000,00	
	TOTAL UNIDADE			75.123.000,00		70.681.000,00	
						74.261.000,00	
							77.636.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD

Programa : 5006 FUMDICAD

Objetivo : ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Justificativa : IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS ESTABELECIDAS PELO CMDCA.

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES ATENDIDOS E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				2016	2017
				2014	2015	2016	2017		
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016	2017
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2506 FUMDICAD - IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROJETOS	PERCENTUAL		100	1.899.000,00	100	1.900.000,00	100	1.970.000,00	100
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.899.000,00		1.900.000,00		1.970.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		1.899.000,00		1.900.000,00		1.970.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		77.022.000,00		72.581.000,00		76.231.000,00	

TOTAL DO PPA :	77.022.000,00	72.581.000,00	76.231.000,00	79.672.000,00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO
DE SOUZA - FUMDICAD**

**ANEXO IV
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS,
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
E EXECUTORAS**

**PPA
2014 a 2017**

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017
ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

05 . 00 . 00 FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA
05 . 51 . 00 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
05 . 51 . 01 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
05 . 51 . 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

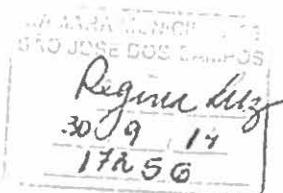
**PROTOCOLO DE
RECEBIMENTO DA
MENSAGEM 68/ATL/14**

**REVISÃO
PPA
2014 À 2017**



PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
DA MENSAGEM 68/ATL/14 – REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL
DE 2014 A 2017.

1. **01 ORIGINAL DA MENSAGEM 68/ATL/14 – QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, COMPOSTA DA MENSAGEM, DO PROJETO DE LEI E ANEXOS I, II E III DA PREFEITURA, CÂMARA, IPSM, FCCR, FUNDHAS E FUNDICAD.**
2. **CÓPIA DOS ARQUIVOS EM CD-ROOM, INCLUINDO AS CÓPIAS EM ARQUIVO MAGNÉTICO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.**



41415



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem nº 68/ATL/2014
Em 30 de setembro de 2014

Senhora Presidente

Tenho a honra de encaminhar, para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município, o incluso projeto de lei que *"Altera, inclui e exclui Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, nos: Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017".*

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa respeitável Casa Legislativa, para que possa o mesmo ser aprovado.

Os motivos que ensejam a sua aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos termos que seguem anexos, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Na oportunidade, reitero meus votos de consideração e apreço a essa Colenda Casa.

Carlinhos de Almeida
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Vereadora Amélia Naomi
D.D. Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem nº 68/ATL/2014
Em 30 de setembro de 2014

Senhora Presidente

Tenho a honra de encaminhar, para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município, o incluso projeto de lei que *"Altera, inclui e exclui Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, nos: Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017"*.

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente projeto de lei, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa respeitável Casa Legislativa, para que possa o mesmo ser aprovado.

Os motivos que ensejam a sua aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos termos que seguem anexos, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Na oportunidade, reitero meus votos de consideração e apreço a essa Colenda Casa.

Carlinhos de Almeida
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Vereadora Amélia Naomi
D.D. Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem nº 68/ATL/2014

Projeto de Lei

Assunto: "Altera, inclui e exclui Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, nos: Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017".

Encaminho à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o presente projeto de lei que “Altera, inclui e exclui Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, nos: Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017”.

A proposta tem por objetivo, a revisão e a inclusão de metas previstas para os exercícios de 2014 a 2017, não implicando, contudo, em qualquer alteração significativa da proposta no que tange ao aspecto jurídico.

Dessa forma, não existindo qualquer óbice legal ou de qualquer outra natureza, acredo na unânime aprovação da presente proposta, que é de manifesto interesse público, devido a relevância da matéria.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, protestos de consideração.



Carlinhos de Almeida
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROJETO DE LEI N° ____ /2014
De 30 de setembro de 2.014

Dispõe sobre a alteração, inclusão e exclusão de Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, nos: Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017".

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. O Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro da Lei 9070, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, ficam alterados pelos Anexos : Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Anexo II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro, inclusos, passando a fazer parte integrante daquela lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 30 de setembro de 2014.

Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal