



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.10 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70,00	70,00	100,00	80,00	90,00	100,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	75,00	100,00	100,00
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	5.429.000,00	26	6.577.000,00	26	6.565.000,00	26	6.883.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	PERCENTUAL	23	3.611.000,00	24	3.669.000,00	25	3.845.000,00	28	4.026.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	22	41.000,00	23	43.000,00	27	49.000,00	28	51.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	103.000,00	51	109.000,00

Total do Programa : 9.081.000,00 10.289.000,00 10.562.000,00 11.069.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.10 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2068	ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES	PERCENTUAL	23	193.000,00	24	201.000,00	25	210.000,00	28	219.000,00

**Total do Programa :** 193.000,00      201.000,00      210.000,00      219.000,00  
**Custo Financeiro Total da Unidade Executora :** 9.274.000,00      10.490.000,00      10.772.000,00      11.288.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.20 - GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	25	223.000,00	26	229.000,00	24	213.000,00	26	228.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	43.000,00	51	45.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>223.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>223.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>273.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.30 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

**Programa :** 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	9	503.000,00	23	1.523.000,00	34	2.179.000,00	35	2.237.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	38.000,00	51	40.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>2.217.000,00</b>	<b>2.277.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>2.217.000,00</b>	<b>2.277.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.40 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	50,00	80,00
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROV. ADMINST. DE REC. HUMANOS E REEST. DO PLANO DE CARREIRA DA ASS. DE POL. PARA PESSOAS C. DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	0	0,00	8	380.000,00	9	404.000,00	83	3.963.000,00
2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PERCENTUAL	8	611.000,00	79	5.682.000,00	6	465.000,00	7	485.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	6.000,00	50	6.000,00
2105	INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	64	7.063.000,00	36	4.000.000,00
2106	VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	47	1.246.000,00	53	1.418.000,00

Total do Programa : 611.000,00 6.062.000,00 9.184.000,00 9.872.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.40 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

**Programa :** 0030 - DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES, EMPRESAS, INSTITUIÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2085	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	55	7.734.000,00	45	6.372.000,00	0	0,00	0	0,00
2104	PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	47	7.006.000,00	53	8.006.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>7.734.000,00</b>		<b>6.372.000,00</b>		<b>7.006.000,00</b>		<b>8.006.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.40 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Programa : 0031 - ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo : ESTUDANTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIENCIA DA COMPUTAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA APE P/ CONCESSÃO DE BOLSAS DE EST. P/ ALUNOS CARENT	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA APE P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DIST	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OPERAC. DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE S. P - UNIFESP POR MEIO DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJ. ESTRATÉGIC	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	100	1.412.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	100	168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2088	FATEC	PERCENTUAL	100	99.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL	100	73.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Total do Programa : 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 10.097.000,00 12.434.000,00 16.190.000,00 17.878.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.05.50 - GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

Programa : 0025 - PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	PERCENTUAL	6	25.949,58	28	116.000,00	31	128.000,00	35	140.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>25.949,58</b>	<b>116.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>25.949,58</b>	<b>116.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>20.122.949,58</b>	<b>24.792.000,00</b>	<b>29.563.000,00</b>	<b>31.856.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.10.10 - SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	18	3.363.000,00	22	4.065.000,00	29	5.267.000,00	31	5.510.000,00
2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	PERCENTUAL	21	6.140.000,00	22	6.353.000,00	28	8.099.000,00	29	8.493.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	11	2.000,00	17	3.000,00	29	5.000,00	43	7.000,00
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	PERCENTUAL	20	878.000,00	24	1.015.000,00	26	1.102.000,00	30	1.192.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PERCENTUAL	30	234.000,00	25	193.000,00	22	166.000,00	23	176.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	102.000,00	52	110.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>10.617.000,00</b>	<b>11.629.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.488.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>10.617.000,00</b>	<b>11.629.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.488.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>10.617.000,00</b>	<b>11.629.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.488.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Unidade Executora:** 01.15.10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Público Alvo :** MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	Nº PROCESSOS	46.000,00	46.000,00	100.000,00	46.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICÍPIO	SESSÕES REALIZADAS	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
MANTER O ATENDIMENTO A MUNÍCIPES ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PÚBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TÍTULOS DE DOMÍNIO	50,00	50,00	100,00	50,00	70,00	90,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDIC	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	130.000,00	160.000,00	200.000,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	4.324.000,00	25	5.015.000,00	26	5.286.000,00	27	5.573.000,00
2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	PERCENTUAL	23	350.000,00	23	351.000,00	31	476.000,00	23	351.000,00
2014	DÊSPESAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	26	379.000,00	24	342.000,00	25	365.000,00	25	360.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	23	276.000,00	24	290.000,00	26	339.000,00	27	355.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	61	110.000,00	39	71.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>5.329.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.710.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>5.329.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.710.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>5.329.000,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>6.710.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.20.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	1	58.000,00	96	7.020.000,00	2	169.000,00	1	5.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	21	13.056.432,27	25	15.361.000,00	26	16.475.000,00	28	17.252.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	19	1.388.000,00	20	1.431.000,00	30	2.144.000,00	31	2.254.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	21	12.193.000,00	24	13.895.000,00	27	15.470.000,00	28	16.290.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	22	64.000,00	23	68.000,00	27	80.000,00	28	84.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	57.000,00	50	58.000,00

Total do Programa : 26.759.432,27 37.775.000,00 34.395.000,00 35.943.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

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

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

**EXERCÍCIO 2012**

**Unidade Executora: 01.20.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

**Programa : 0004 - MEDICINA DO TRABALHO**

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

**Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.**

**Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS.**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2052	MEDICINA DO TRABALHO	PERCENTUAL	64	5.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>26.764.432,27</b>	<b>37.776.000,00</b>	<b>34.396.000,00</b>	<b>35.944.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>26.764.432,27</b>	<b>37.776.000,00</b>	<b>34.396.000,00</b>	<b>35.944.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.25.10 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	95,00	100,00
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50,00	50,00	100,00	50,00	60,00	70,00	100,00
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80,00	80,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DA FAZENDA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60,00	60,00	100,00	60,00	70,00	80,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	24	5.371.000,00	22	4.856.000,00	33	7.370.000,00	21	4.684.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	24	8.060.000,00	24	8.172.000,00	25	8.599.000,00	27	8.970.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	14	944.000,00	27	1.883.000,00	29	1.973.000,00	30	2.056.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	50	100.000,00	50	100.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	59	73.000,00	41	50.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>14.475.000,00</b>	<b>15.011.000,00</b>	<b>18.016.000,00</b>	<b>15.761.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>14.475.000,00</b>	<b>15.011.000,00</b>	<b>18.016.000,00</b>	<b>15.761.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>14.475.000,00</b>	<b>15.011.000,00</b>	<b>18.016.000,00</b>	<b>15.761.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.30.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

  

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	20	6.000.000,00	33	10.000.000,00	17	5.001.000,00	30	9.001.000,00
2064	FUMPHAC	PERCENTUAL	17	22.000,00	22	29.000,00	28	36.000,00	33	43.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>6.022.000,00</b>		<b>10.029.000,00</b>		<b>5.037.000,00</b>		<b>9.044.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.30.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

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

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	10,00	70,00	85,00	100,00
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	50,00	80,00	90,00	100,00
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4,00	4,00	8,00	5,00	6,00	7,00	8,00
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7,00	7,00	11,00	8,00	9,00	10,00	11,00
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	10,00	30,00	65,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	14	1.401.000,00	13	1.279.000,00	72	7.223.000,00	1	69.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	15	5.002.000,00	18	6.174.000,00	66	22.416.000,00	1	154.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	PERCENTUAL	21	6.886.000,00	25	8.117.000,00	27	8.710.000,00	27	8.903.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	23	50.000,00	24	53.000,00	26	56.000,00	27	59.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	16	1.189.000,00	26	1.930.000,00	28	2.033.000,00	30	2.141.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	16	25.000,00	18	27.000,00	32	49.000,00	34	51.000,00
2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	PERCENTUAL	22	10.000,00	24	11.000,00	26	12.000,00	28	13.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	38.000,00	51	40.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.30.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Total do Programa :	14.563.000,00	17.591.000,00	40.537.000,00	11.430.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	20.585.000,00	27.620.000,00	45.574.000,00	20.474.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	20.585.000,00	27.620.000,00	45.574.000,00	20.474.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	PERCENTUAL	71	12.238.000,00	25	4.300.798,71	4	605.000,00	0	0,00
1064	TRANSFERÊNCIA AO INSS	PERCENTUAL	100	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	23	3.372.000,00	24	3.607.000,00	26	3.911.000,00	27	4.037.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	31.000,00	51	32.000,00

Total do Programa : 17.611.000,00 7.909.798,71 4.550.000,00 4.073.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85,00	85,00	97,00	86,00	89,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	21	560.000,00	24	641.000,00	26	684.000,00	30	793.000,00

**Total do Programa :** 560.000,00 641.000,00 684.000,00 793.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85,00	85,00	100,00	86,00	87,00	88,00	100,00
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	100,00	100,00	53,00	88,00	90,00	100,00

  

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	1	560.000,00	47	3.088.000,00	41	2.657.000,00	11	720.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>560.000,00</b>		<b>3.088.000,00</b>		<b>2.657.000,00</b>		<b>720.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0	0,00	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0032 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60,00	60,00	6,00	65,00	70,00	75,00	80,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	OBRAS PUBLICAS	PERCENTUAL	14	4.592.000,00	10	3.243.000,00	6	2.076.000,00	70	23.821.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	0	13.000,00	32	2.091.000,00	33	2.203.000,00	35	2.320.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>5.334.000,00</b>	<b>4.279.000,00</b>	<b>26.141.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>23.336.000,00</b>	<b>17.072.798,71</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>31.727.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>23.336.000,00</b>	<b>17.072.798,71</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>31.727.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	30	603.000,00	32	633.000,00	18	367.000,00	20	396.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	26	1.778.000,00	17	1.159.000,00	27	1.841.000,00	30	1.999.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	23	24.872.000,00	29	30.673.000,00	23	24.993.000,00	25	26.235.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	18	7.182.000,00	23	9.014.000,00	29	11.495.000,00	30	11.747.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PERCENTUAL	5	34.000,00	33	237.000,00	30	217.000,00	32	228.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	100	887.000,00	33	1.729.000,00	32	1.657.000,00	35	1.823.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	49.000,00	52	54.000,00

**Total do Programa :** 35.356.000,00 43.445.000,00 40.619.000,00 42.482.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6.500,00	6.500,00	9.100,00	7.150,00	7.800,00	8.450,00	9.100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	BIBLIOTECA PUBLICA	PERCENTUAL	14	6.000,00	21	9.000,00	29	12.000,00	36	15.000,00

**Total do Programa :** 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0,00	0,00	1.857,00	117,00	117,00	657,00	1.857,00
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC. EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58,00	58,00	63,00	59,00	61,00	63,00	63,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA	PERCENTUAL	9	2.288.000,00	22	5.394.000,00	39	9.329.000,00	30	7.087.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	55	3.019.000,00	14	752.000,00	15	802.000,00	16	875.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	37	8.979.000,00	26	6.348.000,00	15	3.797.000,00	22	5.453.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	11	132.000,00	34	404.000,00	27	326.000,00	28	343.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	79.000,00	52	84.000,00

Total do Programa : 14.418.000,00 12.898.000,00 14.333.000,00 13.842.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0012 - CRECHES

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6.328,00	6.328,00	8.520,00	7.089,00	7.289,00	7.920,00	8.520,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41,00	41,00	49,00	45,00	47,00	49,00	49,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PERCENTUAL	11	2.299.000,00	27	5.730.000,00	10	2.186.000,00	52	10.636.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	40	1.046.000,00	20	540.000,00	19	507.000,00	21	553.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	34	6.968.000,00	23	4.729.000,00	18	3.581.000,00	25	5.154.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	PERCENTUAL	19	12.877.000,00	22	14.876.000,00	28	18.569.000,00	31	20.297.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	45	25.000,00	55	30.000,00

**Total do Programa :** 23.190.000,00 25.875.000,00 24.868.000,00 36.670.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	23	1.176.000,00	21	1.066.000,00	27	1.352.000,00	29	1.480.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	21	163.000,00	37	295.000,00	21	163.000,00	21	170.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.339.000,00</b>		<b>1.361.000,00</b>		<b>1.515.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.719,00	2.719,00	2.520,00	2.455,00	2.504,00	2.520,00	2.520,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	88	69.000,00	12	9.000,00	0	0,00	0	0,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	11.000,00	52	12.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	100	1.021.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	0	0,00	25	104.000,00	36	151.000,00	39	164.000,00

**Total do Programa :** 1.090.000,00 113.000,00 162.000,00 176.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.170,00	3.940,00	4.220,00	4.500,00
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.248,00	16.248,00	17.587,00	16.573,00	16.904,00	17.242,00	17.587,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.170,00	3.940,00	4.220,00	4.500,00
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.250.000,00	5.250.000,00	5.875.000,00	5.355.000,00	5.675.000,00	5.775.000,00	5.875.000,00
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.346,00	2.346,00	2.538,00	2.392,00	2.440,00	2.488,00	2.538,00
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	600,00	600,00	1.300,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3,00	3,00	17,00	5,00	9,00	13,00	17,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39,00	39,00	46,00	39,00	40,00	44,00	46,00
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2,00	2,00	14,00	4,00	9,00	12,00	14,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	PERCENTUAL	25	15.397.000,00	28	17.329.000,00	29	17.873.000,00	18	11.296.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	41	5.966.000,00	13	1.905.000,00	21	3.031.000,00	25	3.553.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	24	287.000,00	25	300.000,00	23	278.000,00	28	327.000,00
2036	TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	13	10.679.000,00	14	11.693.000,00	36	28.688.000,00	37	29.648.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	14	28.542.825,00	23	46.350.000,00	31	61.742.000,00	32	65.435.000,00
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	100	27.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	20	11.455.000,00	21	11.974.000,00	29	16.912.000,00	30	17.788.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	103.000,00	52	110.000,00

**Total do Programa :** 99.471.825,00 89.551.000,00 128.627.000,00 128.157.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	831,00	831,00	900,00	848,00	865,00	882,00	900,00
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	42,00	42,00	54,00	42,00	42,00	48,00	54,00
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	831,00	831,00	900,00	848,00	865,00	882,00	900,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	16	269.038,48	15	247.000,00	34	578.000,00	35	593.000,00

**Total do Programa :** 269.038,48 247.000,00 578.000,00 593.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4,00	4,00	12,00	7,00	10,00	12,00	12,00
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	10.000,00	10.000,00	21.920,00	20.920,00	20.920,00	21.420,00	21.920,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	35	69.000,00	13	25.000,00	25	49.000,00	27	54.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTUAL	24	1.277.000,00	21	1.148.000,00	27	1.447.000,00	28	1.509.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	100	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Total do Programa : 1.353.000,00 1.173.000,00 1.496.000,00 1.563.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0037 - MERENDA ESCOLAR

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

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

Público Alvo : ALUNOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000,00	14.000.000,00	23.064.800,00	0,00	15.400.000,00	21.940.000,00	23.064.800,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	0	0,00	35	25.017.000,00	31	22.681.000,00	34	24.507.000,00

**Total do Programa :** 0,00 25.017.000,00 22.681.000,00 24.507.000,00  
**Custo Financeiro Total da Unidade Executora :** 176.492.863,48 199.689.000,00 234.891.000,00 249.655.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.20 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	24	1.841.000,00	36	2.722.000,00	40	2.973.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	19	33.765.000,00	25	44.596.000,00	27	47.857.000,00	29	49.656.000,00

Total do Programa : 33.765.000,00 46.437.000,00 50.579.000,00 52.629.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.20 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0012 - CRECHES

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	19	463.000,00	39	975.000,00	42	1.064.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	14	6.999.000,00	27	13.999.000,00	29	14.989.000,00	30	15.316.000,00

**Total do Programa :** 6.999.000,00 14.462.000,00 15.964.000,00 16.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.40.20 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	31	48.000,00	33	52.000,00	36	56.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	21	805.000,00	26	991.000,00	26	1.011.000,00	27	1.050.000,00

Total do Programa : 805.000,00 1.039.000,00 1.063.000,00 1.106.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

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

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

**EXERCÍCIO 2012**

**Unidade Executora: 01.40.20 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO**

**Programa : 0015 - ENSINO REGULAR**

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

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

**Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	26	4.360.000,00	35	5.799.000,00	39	6.332.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	22	86.471.000,00	23	89.168.000,00	26	100.140.000,00	29	113.620.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>86.471.000,00</b>	<b>93.528.000,00</b>	<b>105.939.000,00</b>	<b>119.952.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>128.040.000,00</b>	<b>155.466.000,00</b>	<b>173.545.000,00</b>	<b>190.067.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>304.532.863,48</b>	<b>355.155.000,00</b>	<b>408.436.000,00</b>	<b>439.722.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158,00	158,00	173,00	161,00	163,00	168,00	173,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185,00	19.185,00	530.000,00	35.000,00	425.000,00	477.000,00	530.000,00
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375,00	3.375,00	16.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIES BENEFICIADOS	400.000,00	400.000,00	600.000,00	440.000,00	488.000,00	536.000,00	600.000,00
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIES ATENDIDOS	245.731,00	245.731,00	310.000,00	500.000,00	250.000,00	275.000,00	310.000,00
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54.869,00	54.869,00	300.000,00	80.000,00	185.000,00	265.000,00	300.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940,00	940,00	1.250,00	1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632,00	632,00	850,00	700,00	750,00	800,00	850,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50.359,00	50.359,00	64.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49.961,00	49.961,00	58.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6.000,00	6.000,00	20.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158,00	158,00	173,00	161,00	163,00	168,00	173,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	40,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632,00	632,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

  

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	21	1.001.000,00	53	2.495.000,00	13	593.000,00	13	617.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	20	13.523.000,00	22	14.821.000,00	28	18.222.000,00	30	19.065.000,00
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NAO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	21	17.675.000,00	21	17.347.000,00	28	23.477.000,00	30	24.642.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	20	2.000,00	40	4.000,00	20	2.000,00	20	2.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20	812.000,00	26	1.036.000,00	26	1.028.000,00	28	1.109.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	42	491.000,00	58	666.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>33.013.000,00</b>	<b>35.703.000,00</b>	<b>43.813.000,00</b>	<b>46.101.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>33.013.000,00</b>	<b>35.703.000,00</b>	<b>43.813.000,00</b>	<b>46.101.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>33.013.000,00</b>	<b>35.703.000,00</b>	<b>43.813.000,00</b>	<b>46.101.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.50.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6.000,00	6.000,00	46.000,00	16.000,00	26.000,00	36.000,00	46.000,00
AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO	Nº FAMÍLIAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Nº PESSOAS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1,00	1,00	4,00	2,00	3,00	4,00	0,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4,00	4,00	12,00	6,00	8,00	10,00	12,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00	4,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	13.000,00
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30,00	30,00	150,00	60,00	90,00	120,00	150,00
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46,00	46,00	53,00	48,00	50,00	51,00	53,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169.317,00	169.317,00	200.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	200.000,00
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	3.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9.000,00	9.000,00	25.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.50.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	PERCENTUAL	20	67.000,00	23	77.000,00	27	89.000,00	30	99.000,00
1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	PERCENTUAL	24	5.000.000,00	11	2.392.000,00	49	10.391.000,00	16	3.480.000,00
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	PERCENTUAL	21	5.874.000,00	22	6.222.000,00	28	7.912.000,00	29	8.425.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	PERCENTUAL	22	12.568.000,00	24	13.821.000,00	26	14.913.000,00	28	15.645.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	19	278.000,00	16	240.000,00	32	474.000,00	33	497.000,00
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	PERCENTUAL	23	20.153.000,00	24	21.233.000,00	26	23.090.000,00	27	23.649.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	47	223.000,00	53	254.000,00
2103	AUXÍLIO EMERGENCIAL	PERCENTUAL	0	0,00	100	720.000,00	0	0,00	0	0,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>43.940.000,00</b>	<b>44.705.000,00</b>	<b>57.092.000,00</b>	<b>52.049.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>43.940.000,00</b>	<b>44.705.000,00</b>	<b>57.092.000,00</b>	<b>52.049.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.50.20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19.960,00	19.960,00	25.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO-AUXÍLIO COM ENTIDADES SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	PERCENTUAL	24	15.180.500,00	24	15.450.000,00	26	16.478.000,00	26	17.414.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PERCENTUAL	0	0,00	17	75.000,00	40	179.000,00	43	194.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	45	100.000,00	55	123.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>15.180.500,00</b>	<b>15.525.000,00</b>	<b>16.757.000,00</b>	<b>17.731.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>15.180.500,00</b>	<b>15.525.000,00</b>	<b>16.757.000,00</b>	<b>17.731.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>59.120.500,00</b>	<b>60.230.000,00</b>	<b>73.849.000,00</b>	<b>69.780.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2.150.000,00	2.150.000,00	2.320.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	2.220.000,00	2.320.000,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	90	50.000,00	10	5.000,00	0	0,00	0	0,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	100	5.015.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	0	0,00	37	4.000.000,00	31	3.370.000,00	32	3.549.000,00

**Total do Programa :** 5.065.000,00 4.005.000,00 3.370.000,00 3.549.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0019 - PARQUES E JARDINS

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62,00	62,00	100,00	65,00	68,00	71,00	74,00
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ÁRVORES	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
MANTER AS EQUIPES PADRÃO	EQUIPES	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	PARQUES, JARDINS E PRAÇAS	PERCENTUAL	100	1.281.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2100	MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	0	0,00	31	1.257.000,00	33	1.319.000,00	36	1.372.000,00

**Total do Programa :** 1.281.000,00 1.257.000,00 1.319.000,00 1.372.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0020 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147.240,00	147.240,00	200.000,00	160.000,00	165.000,00	180.500,00	200.000,00
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375.000,00	375.000,00	400.000,00	385.000,00	395.000,00	396.000,00	396.000,00
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62,00	62,00	74,00	65,00	68,00	71,00	74,00
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713,00	2.713,00	2.950,00	2.713,00	2.794,00	2.900,00	2.950,00
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.000,00	2.000,00	2.200,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.100,00
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62,00	62,00	74,00	65,00	68,00	71,00	74,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00	0,00	0,00
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	62,00	62,00	74,00	65,00	68,00	71,00	74,00
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630.000,00	630.000,00	1.000.000,00	695.000,00	716.000,00	716.000,00	1.000.000,00
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M²	39.500.000,00	39.500.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	75,00	100,00
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213.150,00	213.150,00	330.000,00	218.000,00	224.000,00	230.000,00	236.000,00
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12.180,00	12.180,00	13.400,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206.000,00	206.000,00	240.000,00	211.000,00	216.000,00	237.000,00	240.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	23	28.382.000,00	24	30.087.000,00	26	31.865.000,00	27	33.180.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	21	12.207.000,00	25	14.256.000,00	26	15.013.000,00	28	15.851.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	22	94.000,00	25	106.000,00	26	112.000,00	27	117.000,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTUAL	45	54.390.000,00	55	67.859.000,00	0	0,00	0	0,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	71.300.000,00	51	75.079.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	27	1.350.000,00	27	1.359.000,00	23	1.150.000,00	24	1.210.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	200.000,00	50	200.000,00
2102	PROGRAMA BAIRRO LIMPO	PERCENTUAL	0	0,00	27	1.100.000,00	38	1.553.000,00	35	1.387.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>96.423.000,00</b>		<b>114.767.000,00</b>		<b>121.193.000,00</b>		<b>127.024.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0036 - PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS  
**Objetivo :** EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.  
**Justificativa :** ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1059	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0	0,00	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	0	0,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>102.769.000,00</b>	<b>123.029.000,00</b>	<b>128.882.000,00</b>	<b>131.945.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>102.769.000,00</b>	<b>123.029.000,00</b>	<b>128.882.000,00</b>	<b>131.945.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.60.10 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	23	1.657.000,00	22	1.592.000,00	27	1.955.000,00	28	2.138.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	15	4.000,00	23	6.000,00	15	4.000,00	47	12.000,00
Total do Programa :				1.661.000,00		1.598.000,00		1.959.000,00		2.150.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.60.10 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0021 - SAÚDE

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

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

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11,00	11,00	51,00	21,00	31,00	41,00	51,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	7.799,00	7.799,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349.474,00	349.474,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.703.990,00	1.703.990,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
MANTER E AMPLIAR O Nº DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Unidade Executora: 01.60.10 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL**

EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO									
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	427.000,00	0,00	427.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	11	3.205.000,00	33	9.850.000,00	21	6.051.000,00	35	10.373.000,00
1016	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	11.274.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1017	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	PERCENTUAL	100	1.106.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1037	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	100	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1047	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	49	52.000,00	51	54.000,00	0	0,00	0	0,00
1053	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	21	236.077.000,00	22	257.082.000,00	28	316.994.000,00	29	336.322.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	19	71.000,00	25	96.000,00	27	102.000,00	29	108.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	24	10.827.000,00	19	8.729.000,00	27	12.412.000,00	30	13.451.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	21	296.000,00	25	350.000,00	26	369.000,00	28	389.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	14	2.793.000,00	34	6.889.000,00	26	5.174.000,00	26	5.270.000,00
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	PERCENTUAL	24	76.424.000,00	25	78.584.000,00	25	80.241.000,00	26	84.593.000,00
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	PERCENTUAL	21	1.547.000,00	24	1.786.000,00	27	1.947.000,00	28	2.062.000,00
2039	CONVÊNIO DST / AIDS	PERCENTUAL	22	590.000,00	24	657.000,00	26	698.000,00	28	741.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	22	4.633.000,00	23	4.718.000,00	27	5.549.000,00	28	5.842.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	30	1.017.000,00	23	785.000,00	23	792.000,00	24	834.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	0	0,00	24	296.000,00	35	427.000,00	41	512.000,00
2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	22	338.000,00	15	222.000,00	31	467.000,00	32	491.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	231.000,00	52	250.000,00
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	0	0,00	31	12.783.000,00	34	13.854.000,00	35	14.660.000,00
2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	PERCENTUAL	0	0,00	35	1.302.000,00	32	1.163.000,00	33	1.226.000,00
2098	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	0	0,00	42	5.470.000,00	29	3.798.000,00	29	3.885.000,00
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	0	0,00	17	104.000,00	41	250.000,00	42	263.000,00
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	55.000,00	51	58.000,00

**Total do Programa : 352.790.000,00      389.757.000,00      450.574.000,00      481.330.000,00**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

##### EXERCÍCIO 2012

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	354.451.000,00	391.355.000,00	452.533.000,00	483.480.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	354.451.000,00	391.355.000,00	452.533.000,00	483.480.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	19	101.000,00	25	132.000,00	27	140.000,00	29	148.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20	169.000,00	12	96.000,00	33	274.000,00	35	287.000,00

**Total do Programa :** 270.000,00 228.000,00 414.000,00 435.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0022 - VIAS URBANAS

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	50,00	80,00	55,00	60,00	70,00	80,00
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50	QUANTIDADE	2,00	2,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUI	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	20,00	30,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	25,00	25,00
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70,00	70,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	44,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10,00	10,00	80,00	25,00	50,00	75,00	80,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	14	3.456.300,00	22	5.724.000,00	27	6.802.000,00	37	9.531.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	10	9.859.000,00	29	27.108.000,00	25	23.131.000,00	36	34.009.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	18.842.000,00	25	22.334.000,00	26	21.842.000,00	27	22.920.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	30	613.000,00	32	642.000,00	18	369.000,00	20	389.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	163.000,00	51	173.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>32.770.300,00</b>	<b>55.808.000,00</b>	<b>52.307.000,00</b>	<b>67.022.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>33.040.300,00</b>	<b>56.036.000,00</b>	<b>52.721.000,00</b>	<b>67.457.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.65.20 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0023 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

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

Justificativa : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	50,00	60,00	75,00	100,00
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	TRÂNSITO	PERCENTUAL	17	7.483.000,00	26	11.340.000,00	29	12.721.000,00	28	12.538.000,00
2007	ZONA AZUL E OUTRAS	PERCENTUAL	80	7.103.000,00	10	896.000,00	5	401.000,00	5	436.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>14.586.000,00</b>	<b>12.236.000,00</b>	<b>13.122.000,00</b>	<b>12.974.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>14.586.000,00</b>	<b>12.236.000,00</b>	<b>13.122.000,00</b>	<b>12.974.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>47.626.300,00</b>	<b>68.272.000,00</b>	<b>65.843.000,00</b>	<b>80.431.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.70.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	14,00	43,00	72,00	100,00
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00	100,00	100,00
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DO PL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	PERCENTUAL	22	6.273.000,00	19	5.456.000,00	32	8.928.000,00	27	7.407.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	PERCENTUAL	85	310.000,00	7	26.000,00	4	13.000,00	4	14.000,00
2063	FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	PERCENTUAL	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
2092	BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	11.000,00	52	12.000,00

Total do Programa :

6.634.000,00

5.534.000,00

9.005.000,00

7.487.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.70.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

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

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	850,00	850,00	1.200,00	850,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

  

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1013	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	62	466.000,00	38	282.000,00	0	0,00	0	0,00
2107	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	356.000,00	51	369.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>466.000,00</b>		<b>282.000,00</b>		<b>356.000,00</b>		<b>369.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.70.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

Programa : 0025 - PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50,00	50,00	100,00	50,00	75,00	100,00	100,00		
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	PERCENTUAL	100	78.050,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>78.050,42</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.70.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

Programa : 0031 - ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo : ESTUDANTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOP. TÉC. POR MEIO DA SDECT P/ IMPLANT. DO CURSO DE BACHAR. EM C. DA COMPUTA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONCESS. DE BOLSAS DE EST. P/ AL. CARENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DI	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO P/ USO DA UNIV. FED. DE SP - UNIFESP POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	0	0,00	32	1.476.000,00	33	1.543.000,00	35	1.613.000,00
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	0	0,00	32	168.000,00	33	171.000,00	35	179.000,00
2088	FATEC	PERCENTUAL	0	0,00	29	117.000,00	33	135.000,00	38	154.000,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL	0	0,00	28	90.000,00	33	107.000,00	39	125.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>2.071.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>7.178.050,42</b>	<b>7.667.000,00</b>	<b>11.317.000,00</b>	<b>9.927.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>7.178.050,42</b>	<b>7.667.000,00</b>	<b>11.317.000,00</b>	<b>9.927.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA	QUANTIDADE	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	50,00	75,00	100,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	75,00	95,00	80,00	85,00	90,00	95,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	60,00	30,00	40,00	50,00	60,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85,00	85,00	90,00	86,00	87,00	88,00	90,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COI, EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70,00	70,00	88,00	80,00	83,00	86,00	88,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL	18	418.000,00	19	450.000,00	30	705.000,00	33	791.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	24	85.000,00	24	83.000,00	26	90.000,00	26	94.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	0	0,00	20	73.000,00	38	139.000,00	42	153.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	24	28.458.000,00	25	29.752.159,90	25	29.688.000,00	26	30.805.000,00
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	PERCENTUAL	22	3.463.000,00	23	3.621.000,00	26	4.071.000,00	29	4.319.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	46	167.000,00	54	195.000,00
2101	TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	0	0,00	16	20.000,00	40	50.000,00	44	55.000,00

**Total do Programa :** 32.424.000,00 33.999.159,90 34.910.000,00 36.412.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	19	109.000,00	21	116.000,00	28	159.000,00	32	175.000,00

**Total do Programa :** 109.000,00 116.000,00 159.000,00 175.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0026 - DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1063	CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL	PERCENTUAL	96	1.054.015,51	4	43.905,70	0	0,00	0	0,00
2055	CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	19	659.000,00	20	693.000,00	31	1.081.000,00	30	1.033.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.713.015,51</b>	<b>736.905,70</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>34.246.015,51</b>	<b>34.852.065,60</b>	<b>36.150.000,00</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>34.246.015,51</b>	<b>34.852.065,60</b>	<b>36.150.000,00</b>	<b>37.620.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

**Programa :** 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas				
						2010	2011	2012	2013	
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	56	2.500.000,00	44	2.000.000,00
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	21	29.008.000,00	33	46.104.000,00	1	51.000,00	45	65.520.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	15	1.000.000,00	19	1.280.000,00	32	2.106.000,00	34	2.218.000,00
1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	35	2.006.000,00	65	3.661.000,00	0	0,00	0	0,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	21	24.924.000,00	23	28.473.000,00	28	34.102.000,00	28	34.050.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	19	10.360.000,00	28	15.661.000,00	25	14.028.000,00	28	15.306.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	18	21.690.000,00	33	40.604.201,29	25	29.943.000,00	24	28.636.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>88.988.000,00</b>		<b>135.783.201,29</b>		<b>82.730.000,00</b>		<b>147.730.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	FUNDHAS - FUMDICAD - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100	1.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>1.520.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2047	FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO	PERCENTUAL	100	14.974.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>14.974.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	22	2.469.000,00	22	2.477.000,00	27	2.998.000,00	29	3.278.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	25	8.201.000,00	24	7.756.000,00	25	8.125.000,00	26	8.688.000,00
Total do Programa :				10.670.000,00		10.233.000,00		11.123.000,00		11.966.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	PERCENTUAL	100	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>38.000.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 - PREVIDÊNCIA

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

Justificativa : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

Público Alvo : CREDORES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	21	22.457.000,00	26	27.339.000,00	26	27.461.000,00	27	28.649.000,00
Total do Programa :				22.457.000,00		27.339.000,00		27.461.000,00		28.649.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas				
						2010	2011	2012	2013	
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	20	12.872.000,00	23	14.565.000,00	27	17.605.000,00	30	19.069.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>12.872.000,00</b>	<b>14.565.000,00</b>	<b>17.605.000,00</b>	<b>19.069.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>189.481.000,00</b>	<b>187.920.201,29</b>	<b>138.919.000,00</b>	<b>207.414.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>189.481.000,00</b>	<b>187.920.201,29</b>	<b>138.919.000,00</b>	<b>207.414.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.85.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575,00	15.575,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1,00	1,00	15,00	8,00	15,00	15,00	15,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	200.000,00	200.000,00	328.000,00	253.000,00	278.000,00	303.000,00	328.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	52,00	68,00	84,00	100,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5,00	5,00	12,00	7,00	9,00	11,00	12,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÁ	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	3,00	3,00	21,00	15,00	21,00	21,00	21,00
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	55,00	70,00	85,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	50,00	70,00	90,00	100,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	0,00	0,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.85.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	28	8.885.000,00	35	10.790.000,00	35	11.196.000,00	2	734.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	6	818.000,00	50	7.420.000,00	31	4.556.000,00	13	2.030.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	23	5.218.000,00	30	6.832.000,00	27	6.016.000,00	20	4.589.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	46	141.000,00	54	165.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>14.921.000,00</b>		<b>25.042.000,00</b>		<b>21.909.000,00</b>		<b>7.518.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>				<b>14.921.000,00</b>		<b>25.042.000,00</b>		<b>21.909.000,00</b>		<b>7.518.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>				<b>14.921.000,00</b>		<b>25.042.000,00</b>		<b>21.909.000,00</b>		<b>7.518.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE HABITAÇÃO EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	21	3.058.000,00	25	3.624.000,00	26	3.789.000,00	28	3.859.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	54	26.000,00	42	20.000,00	2	1.000,00	2	1.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	81.000,00	51	84.000,00

**Total do Programa :** 3.084.000,00 3.644.000,00 3.871.000,00 3.944.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

**Unidade Executora:** 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0008 - HABITAÇÃO

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

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AP. S. E FINANC.P/FAM.REM. DE A.DE RISCO E FAV, AT.NO PHM .PROV.DE REM.DAS FAME CONT.DE SERV.APOIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.500,00
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMILIAS BAIX	Nº FAMILIAS	50,00	50,00	900,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMILIAS	0,00	0,00	1.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUIR E/OU ENTREGAR MORADIAS, PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROG HABIT DO	UNIDADES	1.100,00	1.100,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	25.000,00	25.000,00	30.000,00	6,00	6,00	6,00	6,00
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS	MONITORAR LOTEAMENTOS	100,00	100,00	150,00	6,00	6,00	6,00	6,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.100,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	600,00	600,00	600,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.000,00	1.500,00	6,00	6,00	6,00	6,00
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	1,00	1,00	55,00	6,00	6,00	6,00	6,00
URBANIZAR NUCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO/LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	PERCENTUAL	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	PROGRAMA HABITACIONAL	PERCENTUAL	18	26.577.000,00	31	45.314.000,00	15	22.216.000,00	36	53.373.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	9	5.129.000,00	22	12.192.000,00	51	28.380.000,00	18	10.009.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	28	1.927.000,00	23	1.593.000,00	24	1.667.000,00	25	1.755.000,00

**Total do Programa :** **33.633.000,00**      **59.099.000,00**      **52.263.000,00**      **65.137.000,00**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	AREAS	1,00	1,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	21	178.000,00	26	215.000,00	25	209.000,00	28	230.000,00

**Total do Programa :** 178.000,00 215.000,00 209.000,00 230.000,00  
**Custo Financeiro Total da Unidade Executora :** 36.895.000,00 62.958.000,00 56.343.000,00 69.311.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.90.20 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

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

Justificativa : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas				
						2010	2011	2012	2013	
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	18	57.000,00	27	86.000,00	25	81.000,00	30	95.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>57.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>57.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>36.952.000,00</b>	<b>63.044.000,00</b>	<b>56.424.000,00</b>	<b>69.406.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.91.10 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0033 - RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVEDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	19	53.000,00	25	70.000,00	27	75.000,00	29	79.000,00
2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	18	944.000,00	26	1.358.000,00	27	1.395.000,00	29	1.454.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	64.000,00	50	64.000,00

**Total do Programa :** 997.000,00 1.428.000,00 1.534.000,00 1.597.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.91.10 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0035 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1,00	1,00	5,00	2,00	3,00	4,00	5,00
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	60,00	90,00	100,00	100,00
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	22	2.139.000,00	24	2.320.000,00	26	2.510.000,00	28	2.656.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	58	15.000,00	42	11.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>2.139.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>2.667.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>3.136.000,00</b>	<b>3.748.000,00</b>	<b>4.059.000,00</b>	<b>4.264.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>3.136.000,00</b>	<b>3.748.000,00</b>	<b>4.059.000,00</b>	<b>4.264.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.92.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS

Objetivo : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
GINCANA MUNICIPAL ANTIDROGAS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

  

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2093	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	PERCENTUAL	6	193.000,00	6	203.000,00	48	1.540.000,00	40	1.295.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	5.000,00	50	5.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>193.000,00</b>		<b>203.000,00</b>		<b>1.545.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.92.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 - JUVENTUDE

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	1	1.000,00	32	63.000,00	33	65.000,00	34	68.000,00
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	17	1.209.000,00	31	2.272.000,00	26	1.860.000,00	26	1.946.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	19	967.000,00	19	987.000,00	30	1.556.000,00	32	1.606.000,00
2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	20	276.000,00	22	305.000,00	28	382.000,00	30	413.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	99	59.000,00	101	61.000,00
2109	CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	80	8.222.000,00	20	2.000.000,00

**Total do Programa :** 2.453.000,00      3.627.000,00      12.144.000,00      6.094.000,00  
**Custo Financeiro Total da Unidade Executora :** 2.646.000,00      3.830.000,00      13.689.000,00      7.394.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

#### EXERCÍCIO 2012

Unidade Executora: 01.92.20 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS

Objetivo : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
MANTER OS SERV. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	11	45.000,00	15	63.000,00	29	119.000,00	45	186.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	5.000,00	50	5.000,00

<b>Total do Programa :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>	<b>2.691.000,00</b>	<b>3.893.000,00</b>	<b>13.813.000,00</b>	<b>7.585.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total do Órgão :</b>	<b>1.311.347.111,26</b>	<b>1.499.809.065,60</b>	<b>1.616.988.000,00</b>	<b>1.753.158.000,00</b>