

Alterada pela Lei 9.272/2015
Alterada pela Lei 9.328/2015
Alterada pela Lei 9.408/2016
Alterada pela Lei 9.594/2017.

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
Nº 02164 de 27/12/13.

LEI Nº 9.070, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.

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

Art. 1º Fica aprovado o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 165, da Constituição Federal; no inciso I do artigo 205, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma dos anexos: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico; e Financeiro e Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras, desta lei.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários integrantes do Plano Plurianual a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçadas no Plano Plurianual de Aplicação poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.


Parágrafo único. De acordo com o disposto no "caput" deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçadas para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir ações e/ou metas do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.


Art. 6º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual de Aplicação ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

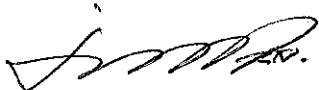
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 16 de dezembro de 2013.



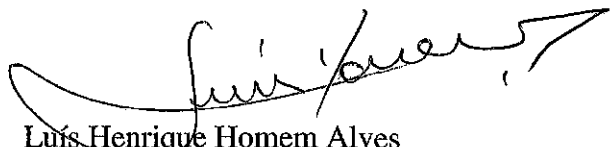
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal



Reinaldo Sérgio Pereira
Consultor Legislativo

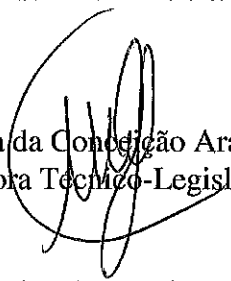


José Walter Raimundo Pontes
Secretário da Fazenda



Luís Henrique Homem Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

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



Marisa da Conceição Araujo
Assessora Técnico-Legislativa

(Projeto de Lei nº 360/13 de autoria do Poder Executivo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00	Receita Tributária	548.152.000,00	0,00	633.966.000,00	0,00	683.588.000,00	0,00	727.103.000,00	0,00	2.592.809.000,00
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	175.000,00	0,00	186.000,00	0,00	200.000,00	0,00	214.000,00	0,00	775.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	19.341.000,00	0,00	21.007.000,00	0,00	22.817.000,00	0,00	24.789.000,00	0,00	87.954.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.411.258.000,00	0,00	1.683.130.000,00	0,00	1.823.221.000,00	0,00	1.880.423.000,00	0,00	6.798.032.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	142.242.000,00	0,00	141.498.000,00	0,00	113.724.000,00	0,00	119.451.000,00	0,00	516.915.000,00
Total		2.121.168.000,00	0,00	2.479.787.000,00	0,00	2.643.550.000,00	0,00	2.751.980.000,00	0,00	9.996.485.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2100.00.00.00	Operações De Credito	190.441.000,00	0,00	309.742.000,00	0,00	313.270.000,00	0,00	173.031.000,00	0,00	986.484.000,00
2200.00.00.00	Alienação De Bens	37.552.000,00	0,00	584.000,00	0,00	618.000,00	0,00	654.000,00	0,00	39.408.000,00
2400.00.00.00	Transferências De Capital	23.446.000,00	0,00	7.468.000,00	0,00	7.570.000,00	0,00	7.671.000,00	0,00	46.155.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas De Capital	9.627.000,00	0,00	82.899.000,00	0,00	10.756.000,00	0,00	11.367.000,00	0,00	114.649.000,00
Total		261.066.000,00	0,00	400.693.000,00	0,00	332.214.000,00	0,00	192.723.000,00	0,00	1.186.696.000,00

DEDUÇÃO DA RECEITA

		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9000.00.00.00	Dedução Da Receita	-202.440.000,00	0,00	-254.312.000,00	0,00	-278.725.000,00	0,00	-286.097.000,00	0,00	-1.021.574.000,00
Total		-202.440.000,00	0,00	-254.312.000,00	0,00	-278.725.000,00	0,00	-286.097.000,00	0,00	-1.021.574.000,00
Total Receita Líquida		2.179.794.000,00	0,00	2.626.168.000,00	0,00	2.697.039.000,00	0,00	2.658.606.000,00	0,00	10.161.607.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 5 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : ORIENTAR, CONTROLAR E PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO, OFERECENDO MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA. DAR PUBLICIDADE AOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.
Público Alvo : SERVIDORES E MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12	16	16	16	16	16	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	90

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	6.547.000,00	100	6.969.000,00	100	7.229.000,00	100	7.453.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	196.000,00	48	242.000,00	48	252.000,00	48	263.000,00
2004	Atividades de Orientação das Equipes de Governo	PERCENTUAL		100	164.000,00	100	280.000,00	100	296.000,00	100	313.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.907.000,00		7.491.000,00		7.777.000,00		8.029.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0003 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SÃO JOSÉ SOLIDÁRIO)
Objetivo : PROMOVER PROJETOS E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE PARCERIAS.
Justificativa : DOTAR O PODER PÚBLICO DE PROJETOS E AÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.
Público Alvo : MUNICÍPIOS INTERESSADOS EM INCENTIVAR PROJETOS SOCIAIS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	4	1	2	3	4				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física	2015 Custo Estimado	2016 Meta Física	2016 Custo Estimado	2017 Meta Física	2017 Custo Estimado	
2006	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	175.000,00	1	229.000,00	1	243.000,00	1	259.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		175.000,00		229.000,00		243.000,00		259.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		7.082.000,00		7.720.000,00		8.020.000,00		8.288.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS
Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : ORIENTAR, CONTROLAR E PROMOVER A MELHORIA NA GESTÃO, OFERECENDO MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA. DAR PUBLICIDADE AOS EVENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 16.
Público Alvo : SERVIDORES E MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12	16	16	16	16	16	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	90

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	Manutenção dos Eventos Oficiais	Nº DE EVENTOS		16	2.048.000,00	16	2.830.000,00	16	3.001.000,00	16	3.160.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		2.048.000,00		2.830.000,00		3.001.000,00		3.160.000,00
			TOTAL UNIDADE :		2.048.000,00		2.830.000,00		3.001.000,00		3.160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 ACESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO

Programa : 0004 GESTÃO ESTRATÉGICA

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

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

Público Alvo : ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1040	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão da UGP	PERCENTUAL		100	203.000,00	100	192.000,00	100	199.000,00	100	206.000,00
2007	Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento - IPPLAN	PERCENTUAL		100	11.829.000,00	100	12.527.000,00	100	13.266.000,00	100	14.049.000,00
2008	Sala de Situação do Planejamento Estratégico	PERCENTUAL		100	270.000,00	100	497.000,00	100	527.000,00	100	558.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					12.302.000,00		13.216.000,00		13.992.000,00		14.813.000,00
TOTAL UNIDADE :					12.302.000,00		13.216.000,00		13.992.000,00		14.813.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 40 AUDITORIA
Programa : 0005 CONTROLE INTERNO
Objetivo : ORIENTAR OS ÓRGÃOS E SECRETARIAS PARA O PLENO ATENDIMENTO DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS, EFETUANDO A FISCALIZAÇÃO, BUSCANDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS.
Justificativa : CUMPRIR EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE NORMATIVAS DO TCE/SP
Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	Exercícios	2016	2017
PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO PELO TCE/SP	PERCENTUAL	0	100	100	100		100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	Implantação e Manutenção do Controle Interno	PERCENTUAL		100	94.000,00	100	99.000,00	100	106.000,00	100	111.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		94.000,00		99.000,00		106.000,00		111.000,00
			TOTAL UNIDADE :		94.000,00		99.000,00		106.000,00		111.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		21.526.000,00		23.865.000,00		25.119.000,00		26.372.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo : GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
Justificativa : EFETUAR O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	6.101.000,00	100	6.931.000,00	100	7.143.000,00	100	7.385.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	47.000,00	48	52.000,00	48	59.000,00	48	64.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		5	90.000,00	5	200.000,00	5	211.000,00	5	222.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	2.205.000,00	100	2.341.000,00	100	2.470.000,00	100	2.617.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					8.443.000,00		9.524.000,00		9.883.000,00		10.288.000,00
TOTAL UNIDADE :					8.443.000,00		9.524.000,00		9.883.000,00		10.288.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo : GARANTIR A GESTÃO POLÍTICA COM OS DIVERSOS ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS. DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
Justificativa : EFETUAR O PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS E POLÍTICOS.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2012	Publicidade Institucional	PERCENTUAL	100	4.944.000,00	100	5.188.000,00	100	5.458.000,00	100	5.692.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		4.944.000,00		5.188.000,00		5.458.000,00		5.692.000,00
		TOTAL UNIDADE :		4.944.000,00		5.188.000,00		5.458.000,00		5.692.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		13.387.000,00		14.712.000,00		15.341.000,00		15.980.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
 Programa : 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 Objeto : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
 Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
 Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	6.063.000,00	100	7.064.000,00	100	7.314.000,00	100	7.534.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	154.000,00	48	162.000,00	48	172.000,00	48	182.000,00
2013	Junta Municipal de Recursos	PERCENTUAL		100	386.000,00	100	408.000,00	100	433.000,00	100	458.000,00
2014	Despesas Judiciais	PERCENTUAL		100	376.000,00	100	402.000,00	100	425.000,00	100	450.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.979.000,00		8.036.000,00		8.344.000,00		8.624.000,00
TOTAL UNIDADE :					6.979.000,00		8.036.000,00		8.344.000,00		8.624.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					6.979.000,00		8.036.000,00		8.344.000,00		8.624.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
 Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.
 Justificativa : PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
 Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	6.376.000,00	100	6.754.000,00	100	6.999.000,00	100	7.474.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	70.000,00	48	77.000,00	48	85.000,00	48	93.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		1	127.000,00	1	135.000,00	1	143.000,00	1	151.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	4.771.000,00	100	4.979.000,00	100	5.268.000,00	100	5.570.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	7.206.000,00	100	8.706.000,00	100	9.139.000,00	100	9.688.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					18.550.000,00		20.651.000,00		21.634.000,00		22.976.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2017	Atendimento ao cidadão	PERCENTUAL	100	740.000,00	100	601.000,00	100	601.000,00	100	553.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					740.000,00		601.000,00		601.000,00	553.000,00
TOTAL UNIDADE :					19.290.000,00		21.252.000,00		22.235.000,00	23.529.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.
 Justificativa : PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
 Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2020	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	PERCENTUAL		100	11.890.000,00	100	15.485.000,00	100	16.011.000,00	100	16.560.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.890.000,00		15.485.000,00		16.011.000,00		16.560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	Elaboração e Implantação de Políticas de RH e revisão dos procedimentos de trabalho e legislação	PERCENTUAL		50	373.000,00	30	225.000,00	10	77.000,00	10	77.000,00
2016	Desenvolvimento e Valorização do Servidor	PERCENTUAL		100	1.027.000,00	100	1.027.000,00	100	1.027.000,00	100	1.027.000,00
2018	Adequação do Setor de Procedimentos Disciplinares - PROCED	PERCENTUAL		100	182.000,00	100	282.000,00	100	188.000,00	100	94.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.582.000,00		1.534.000,00		1.292.000,00		1.198.000,00
			TOTAL UNIDADE :		13.472.000,00		17.019.000,00		17.303.000,00		17.758.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 40 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
 Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PROMOVER A GESTÃO CENTRALIZADA DE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TODA A PREFEITURA.
 Justificativa : PROVER O CUSTEIO DAS DESPESAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
 Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90		

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2022	Manutenção Predial	PERCENTUAL		50	2.223.000,00	30	1.934.000,00	10	645.000,00	10	645.000,00
2023	Melhoria nos Cemitérios	PERCENTUAL		8	764.000,00	46	4.180.000,00	44	4.029.000,00	2	202.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.987.000,00		6.114.000,00		4.674.000,00		847.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.987.000,00		6.114.000,00		4.674.000,00		847.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 60 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Programa : 0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO BUSCANDO INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E A RESOLUTIVIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A QUALIDADE AO CIDADÃO.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPICIAR MAIOR TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO GOVERNO E DAR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS E PROMOVER A EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.
Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2019	Centro de Processamento de Dados e Segurança da Informação	PERCENTUAL		100	3.230.000,00	100	1.624.000,00	100	1.096.000,00	100	1.096.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.230.000,00		1.624.000,00		1.096.000,00		1.096.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0010 CIDADE DIGITAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	0	50	5	15	30	50	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	Implantação da Infraestrutura (infovia)	PERCENTUAL		100	12.860.000,00	100	18.843.000,00	100	19.880.000,00	100	20.973.000,00
1003	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão de Tecnologia da Informação	PERCENTUAL		100	258.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2025	Inclusão Digital	PERCENTUAL		100	934.000,00	100	989.000,00	100	1.047.000,00	100	1.109.000,00
2026	Governo Eletrônico	PERCENTUAL		79	370.000,00	7	47.000,00	7	47.000,00	7	47.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					14.422.000,00		19.879.000,00		20.974.000,00		22.129.000,00
TOTAL UNIDADE :					17.652.000,00		21.503.000,00		22.070.000,00		23.225.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					53.401.000,00		65.888.000,00		66.282.000,00		65.359.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 25 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	0	90	70	75	80	90				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	13.317.000,00	100	14.004.000,00	100	14.533.000,00	100	14.993.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	91.000,00	48	91.000,00	48	91.000,00	48	91.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	7.390.000,00	100	6.890.000,00	100	7.112.000,00	100	8.134.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					20.798.000,00		20.985.000,00		21.736.000,00		23.218.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	Meta Física	2015 Custo Estimado	Meta Física	2016 Custo Estimado	Meta Física	2017 Custo Estimado	
2029	Reestruturação Administrativa e Organizacional da Secretaria	PERCENTUAL	80	910.000,00	90	1.251.000,00	100	1.363.000,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				910.000,00		1.251.000,00		1.363.000,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0014 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	Coordenar e promover a realização do Programa Municipal de Educação Fiscal	PERCENTUAL		30	302.000,00	25	246.000,00	25	246.000,00	20	190.000,00
2031	Sistematização do Planejamento Orçamentário Participativo	PERCENTUAL		100	58.000,00	100	58.000,00	100	58.000,00	100	58.000,00
2032	Aperfeiçoar o Portal da Transparência e o Hotsite da Secretaria da Fazenda	PERCENTUAL		50	57.000,00	50	57.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					417.000,00		361.000,00		314.000,00		258.000,00
TOTAL UNIDADE :					22.125.000,00		22.597.000,00		23.413.000,00		23.476.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DA RECEITA

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

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física Custo Estimado	2016 Meta Física Custo Estimado	2017 Meta Física Custo Estimado				
1004	Projetos de Estruturação Urbana - Fortalecimento Institucional	PERCENTUAL	30	5.222.000,00	27 4.708.000,00	22 3.884.000,00	21 3.776.000,00				
2028	Revisão/Consolidação da Legislação Tributária	PERCENTUAL	80	77.000,00	90 470.000,00	100 188.000,00	0 0,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				5.299.000,00	5.178.000,00	4.072.000,00	3.776.000,00				
TOTAL UNIDADE :				5.299.000,00	5.178.000,00	4.072.000,00	3.776.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Programa : 0012 ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
Objetivo : ADOTAR NOVOS PADRÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM CONSONÂNCIA COM OS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
Justificativa : ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Público Alvo : ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	PERCENTUAL	0	100	2014 70	2015 80	2016 90	2017 100	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2027	Implantação de Processos e Sistemas de Trabalho na Contabilidade Pública Municipal	PERCENTUAL		80	1.590.000,00	90	2.012.000,00	100	109.000,00	100	118.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.590.000,00		2.012.000,00		109.000,00		118.000,00
			TOTAL UNIDADE :		1.590.000,00		2.012.000,00		109.000,00		118.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		29.014.000,00		29.787.000,00		27.594.000,00		27.370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	7.791.000,00	100	9.303.000,00	100	9.701.000,00	100	10.077.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	92.000,00	48	97.000,00	48	101.000,00	48	106.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		1	104.000,00	1	110.000,00	1	115.000,00	1	121.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	3.008.000,00	100	3.159.000,00	100	3.319.000,00	100	3.484.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.995.000,00		12.669.000,00		13.236.000,00		13.788.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0017 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE BENS TOMBADOS A SEREM PRESERVADOS	UNIDADES	19	24	19	19	19	24	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2033	Elaboração de Projetos e Obras de Restauração do Patrimônio	PERCENTUAL		100	49.000,00	100	50.000,00	100	52.000,00	100	56.000,00
2034	Fundo Municipal de Preservação do patrimônio Histórico e Cultural - FUMPHAC	PERCENTUAL		100	41.000,00	100	42.000,00	100	44.000,00	100	47.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					90.000,00		92.000,00		96.000,00		103.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE NOVAS LEIS APROVADAS	UNIDADES	0	5	2	3	0	0	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	Lei de Zoneamento	PERCENTUAL		50	147.000,00	50	2.379.000,00	0	0,00	0	0,00
1010	Plano Diretor	PERCENTUAL		0	0,00	100	2.121.000,00	0	0,00	0	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		147.000,00		4.500.000,00		0,00		0,00
			TOTAL UNIDADE :		11.232.000,00		17.261.000,00		13.332.000,00		13.891.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
 Programa : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
 Objetivo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,18 E 19.
 Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
NÚMERO DE NOVAS LEIS APROVADAS	UNIDADES	0	5	2014 2	2015 3	2016 0	2017 0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	Código de Edificações	PERCENTUAL		50	100.000,00	50	1.556.000,00	0	0,00	0	0,00
1007	Operação Urbana I	PERCENTUAL		50	502.000,00	50	2.332.000,00	0	0,00	0	0,00
1008	Operação Urbana II	PERCENTUAL		0	0,00	50	1.504.000,00	50	1.580.000,00	0	0,00
1011	Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana	Nº PROJETOS		3	2.470.000,00	6	2.494.000,00	9	2.519.000,00	12	2.545.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.072.000,00		7.886.000,00		4.099.000,00		2.545.000,00
TOTAL UNIDADE :					3.072.000,00		7.886.000,00		4.099.000,00		2.545.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS

Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

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

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

Público Alvo : TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS	UNIDADES	0	4	1	1	1	1		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1005	Projetos de Estruturação Urbana - Parques	PERCENTUAL	100	10.040.000,00	100	10.210.000,00	100	143.000,00	100	139.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		10.040.000,00		10.210.000,00		143.000,00		139.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		10.040.000,00		10.210.000,00		143.000,00		139.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		24.344.000,00		35.357.000,00		17.574.000,00		16.575.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 35 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0019 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE OBRAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS, PROJETANDO, ADMINISTRANDO, FISCALIZANDO E DANDO SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXECUÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90	90	90		
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	3.954.000,00	100	4.101.000,00	100	4.261.000,00	100	4.376.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		12	29.000,00	12	31.000,00	12	32.000,00	12	34.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	106.000,00	100	113.000,00	100	119.000,00	100	127.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	2.168.000,00	100	2.288.000,00	100	2.413.000,00	100	2.546.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.257.000,00		6.533.000,00		6.825.000,00		7.083.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0021 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
REDUÇÃO DOS PONTOS DE ALAGAMENTOS	UNIDADES	49	40	47	45	43	40
ÍNDICES DE RECLAMAÇÕES - 156	UNIDADES	418	340	400	380	360	340

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	Executar Obras de Infraestrutura Urbana	PERCENTUAL		57	9.600.000,00	19	11.164.000,00	14	11.761.000,00	10	12.393.000,00
1015	Projetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos	PERCENTUAL		23	1.775.000,00	24	2.940.000,00	25	3.113.000,00	28	3.296.000,00
2035	Implantação e Manutenção da Iluminação pública no Município	PERCENTUAL		22	2.820.000,00	24	2.987.000,00	25	3.164.000,00	29	3.350.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		14.195.000,00		17.091.000,00		18.038.000,00		19.039.000,00
			TOTAL UNIDADE :		20.452.000,00		23.624.000,00		24.863.000,00		26.122.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Programa : 0020 PROGRAMA DE SANEAMENTO
Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1,4,7,8,9,11,12,14,15,18 E 19.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios											
REGIÕES ATENDIDAS	UNIDADES	5	5	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017				
				5	5	5	5								
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	Custo Estimado	Meta Física	2015	Custo Estimado	Meta Física	2016	Custo Estimado	Meta Física	2017	Custo Estimado
1012	Construção de rede de abastecimento de água e coletora de esgoto	PERCENTUAL		100		542.000,00	100		575.000,00	100		609.000,00	100		646.000,00
1013	Obras e Serviços de Infraestrutura/macrodrenagem	PERCENTUAL		29		8.487.000,00	22		12.127.000,00	23		12.723.000,00	26		13.356.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :			9.029.000,00			12.702.000,00			13.332.000,00			14.002.000,00
			TOTAL UNIDADE :			9.029.000,00			12.702.000,00			13.332.000,00			14.002.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :			29.481.000,00			36.326.000,00			38.195.000,00			40.124.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,4,9,10,14,16,18 E 19.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	80	80	90	90				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL		100	4.673.000,00	100	2.869.000,00	100	2.877.000,00	100	2.890.000,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		100	14.069.000,00	100	12.927.000,00	100	13.585.000,00	100	14.278.000,00
2036	AJFAC - Vicentina Aranha	PERCENTUAL		100	3.418.000,00	100	7.610.000,00	100	8.004.000,00	100	7.481.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	2.470.000,00	100	2.752.000,00	100	3.049.000,00	100	3.333.000,00
2046	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL		100	22.182.000,00	100	23.360.000,00	100	24.510.000,00	100	25.297.000,00
2181	Outros Benefícios	PERCENTUAL		100	2.207.000,00	100	2.522.000,00	100	2.903.000,00	100	3.070.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					49.019.000,00		52.040.000,00		54.928.000,00		56.349.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0023 COMUNIDADE LEITORA

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
AVALIAÇÃO ANUAL DAS BIBLIOTECAS	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2038	Manutenção das Bibliotecas Públicas		100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696	14.594	13.915	14.138	14.364	14.594	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016	Construção de Pré-Escolas	Nº ESCOLAS		6	1.880.000,00	7	1.880.000,00	8	1.880.000,00	7	1.880.000,00
1017	Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	Nº ESCOLAS		6	940.000,00	7	940.000,00	8	940.000,00	7	940.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	22.000,00	48	23.000,00	48	24.000,00	48	26.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		100	171.000,00	100	181.000,00	100	191.000,00	100	202.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	5.678.000,00	100	6.924.000,00	100	8.737.000,00	100	9.493.000,00
2039	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL		100	2.957.000,00	100	3.115.000,00	100	3.279.000,00	100	3.422.000,00
2040	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL		100	7.230.000,00	100	5.411.000,00	100	5.537.000,00	100	5.669.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					18.878.000,00		18.474.000,00		20.588.000,00		21.632.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	10.049	15.600	10.600	11.600	13.600	15.600				

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	Construção de Creches	CRECHES		5	12.666.000,00	7	16.374.000,00	9	6.787.000,00	9	2.933.000,00
1019	Reforma e Ampliação de Creches	CRECHES		5	3.808.000,00	7	3.808.000,00	9	3.808.000,00	9	3.808.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	96.000,00	48	96.000,00	48	96.000,00	48	96.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	1.432.000,00	100	1.589.000,00	100	1.736.000,00	100	2.424.000,00
2041	Manutenção de Creches	PERCENTUAL		100	2.319.000,00	100	2.499.000,00	100	2.638.000,00	100	2.757.000,00
2042	Creches Conveniadas	PERCENTUAL		100	22.711.000,00	100	25.208.000,00	100	27.981.000,00	100	31.059.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					43.032.000,00		49.574.000,00		43.046.000,00		43.077.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO
Objetivo : ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.
Justificativa : MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUÍRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.
Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	1.744	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	12.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00	100	16.000,00
2043	Manutenção do Ensino Supletivo	PERCENTUAL		100	218.000,00	100	224.000,00	100	232.000,00	100	237.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					230.000,00		238.000,00		246.000,00		253.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)	ÍNDICES DO IDEB	5,75	6,20	6	6,10	6,10	6,20	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020	Construção de Escolas	Nº ESCOLAS		7	10.298.000,00	10	10.812.000,00	7	11.132.000,00	6	11.470.000,00
1021	Reforma e Ampliação de Escolas	Nº ESCOLAS		7	5.158.000,00	10	3.948.000,00	7	3.384.000,00	6	940.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		60	171.000,00	60	179.000,00	60	190.000,00	60	201.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	20.000.000,00	100	20.906.000,00	100	22.139.000,00	100	23.445.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	13.270.000,00	100	16.077.000,00	100	18.561.000,00	100	20.244.000,00
2044	Transporte Escolar - Ensino Fundamental de Qualidade	PERCENTUAL		100	28.688.000,00	100	29.728.000,00	100	31.391.000,00	100	33.146.000,00
2045	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL		100	59.312.000,00	100	83.117.000,00	100	105.322.000,00	100	104.876.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					136.897.000,00		164.767.000,00		192.119.000,00		194.322.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0028 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE APRENDIZADO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	899	1.000	1.000	1.000			1.000			

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1021	Reforma e Ampliação de Escolas	Nº ESCOLAS		100	940.000,00	100	997.000,00	100	1.055.000,00	100	1.117.000,00
2047	Manutenção de Ensino Especial	PERCENTUAL		100	168.000,00	100	174.000,00	100	184.000,00	100	194.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.108.000,00		1.171.000,00		1.239.000,00		1.311.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0029 ENSINO PROFISSIONALIZANTE INOVADOR

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

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

Público Alvo : ALUNOS QUE DEMANDAM POR ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
ALUNOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	234	300	250	270	290	300		

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	54.000,00	100	60.000,00	100	66.000,00	100	73.000,00
2048	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL		100	1.715.000,00	100	1.808.000,00	100	1.906.000,00	100	1.972.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.769.000,00		1.868.000,00		1.972.000,00		2.045.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Objetivo : OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Justificativa : FORNECER ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA E BALANCEADA AOS ALUNOS DURANTE O PERÍODO ESCOLAR.
Público Alvo : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS	Nº REFEIÇÕES	3.100.000	4.000.000	3.200.000	3.300.000	3.700.000	4.000.000		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	25.966.000,00	100	27.485.000,00	100	29.088.000,00	100	30.787.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		25.966.000,00		27.485.000,00		29.088.000,00		30.787.000,00
		TOTAL UNIDADE :		276.919.000,00		315.637.000,00		343.246.000,00		349.796.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA
Objetivo : ATENDER A DEMANDA PELO ENSINO PÚBLICO PRÉ-ESCOLAR. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 9,10,13,15,16 E 18.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA.
Público Alvo : ALUNOS EM IDADE DE FREQUENTAR A PRE-ESCOLA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696	14.594	2014 13.915	2015 14.138	2016 14.364	2017 14.594	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2083	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL		100	60.701.000,00	100	70.331.000,00	100	83.445.000,00	100	85.781.000,00
2084	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL		100	2.596.000,00	100	2.869.000,00	100	3.134.000,00	100	3.112.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					63.297.000,00		73.200.000,00		86.579.000,00		88.893.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	10.049	15.600	10.600	11.600	13.600	15.600				

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2085	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB	PERCENTUAL		100	18.434.000,00	100	19.252.000,00	100	20.074.000,00	100	20.640.000,00
2086	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL		100	745.000,00	100	821.000,00	100	895.000,00	100	892.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					19.179.000,00		20.073.000,00		20.969.000,00		21.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO
Objetivo : ATENDER A DEMANDA DAS PESSOAS QUE NECESSITAM FREQUENTAR O ENSINO SUPLETIVO.
Justificativa : MINIMIZAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE NÃO CONCLUÍRAM O ENSINO FUNDAMENTAL.
Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	1.744	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2087	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB	100	904.000,00	100	946.000,00	100	988.000,00	100	1.018.000,00	
2088	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB - OUTROS	100	147.000,00	100	163.000,00	100	172.000,00	100	173.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.051.000,00		1.109.000,00		1.160.000,00		1.191.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)	ÍNDICES DO IDEB	5,75	6,20	6	6,10	6,10	6,20	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2081	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL		100	132.358.000,00	100	133.096.000,00	100	131.058.000,00	100	141.949.000,00
2082	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL		100	5.999.000,00	100	6.636.000,00	100	7.253.000,00	100	7.071.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		138.357.000,00		139.732.000,00		138.311.000,00		149.020.000,00
			TOTAL UNIDADE :		221.884.000,00		234.114.000,00		247.019.000,00		260.636.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		498.803.000,00		549.751.000,00		590.265.000,00		610.432.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SEL	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1041	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares	PERCENTUAL		100	14.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		72	115.000,00	72	123.000,00	72	132.000,00	72	141.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		4	445.000,00	3	471.000,00	3	500.000,00	3	530.000,00
2050	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	12.336.000,00	100	12.854.000,00	100	13.403.000,00	100	13.756.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					27.026.000,00		13.448.000,00		14.035.000,00		14.427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0079 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE ALTO RENDIMENTO

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	QUANTIDADE	14	22	16	18	20	22
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA FADENP	QUANTIDADE	47	51	48	49	50	51

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	Centro e Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto não Profissional de Alto Rendimento	PERCENTUAL		100	7.990.000,00	100	8.462.000,00	100	8.962.000,00	100	9.942.000,00
2053	Programa FADENP	PERCENTUAL		100	12.598.000,00	100	13.709.000,00	100	14.616.000,00	100	13.978.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		20.588.000,00		22.171.000,00		23.578.000,00		23.920.000,00
			TOTAL UNIDADE :		47.614.000,00		35.619.000,00		37.613.000,00		38.347.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS
 Programa : 0032 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO
 Objetivo : PROPICIAR À COMUNIDADE EM GERAL ACESSO ÀS MODALIDADES ESPORTIVAS DE CARÁTER NÃO SELETIVO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,5,17,18 E 19.
 Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UTILIZAR AS UNIDADES E EQUIPAMENTOS DO ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA EVOLUÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO, QUALIDADE DE VIDA, INTERAÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA.
 Público Alvo : CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS, PESSOAS DA 3ª IDADE E PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QTDE DE EQUIP. DISPONÍVEIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO	Nº DE EQUIP.	111	120	113	115	118	120	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2052	Atividades do Esporte Comunitário	PERCENTUAL		100	16.566.000,00	100	18.819.000,00	100	19.829.000,00	100	20.897.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		16.566.000,00		18.819.000,00		19.829.000,00		20.897.000,00
			TOTAL UNIDADE :		16.566.000,00		18.819.000,00		19.829.000,00		20.897.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		64.180.000,00		54.438.000,00		57.442.000,00		59.244.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	0	8	2	2	2	2				

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		40	15.569.000,00	42	16.553.000,00	45	16.977.000,00	45	17.534.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	166.000,00	48	158.000,00	48	150.000,00	48	140.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		21	752.000,00	21	790.000,00	24	830.000,00	24	872.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					16.487.000,00		17.501.000,00		17.957.000,00		18.546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0035 GARANTINDO DIREITOS E PROMOVEDO A CIDADANIA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVDUOS	21.465	22.015	21.715	22.265	21.965	22.015				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	Operacionalização da Casa do Idoso	Nº DE ATENDIDOS		12.000	4.422.000,00	12.000	4.607.000,00	12.000	4.046.000,00	12.000	4.249.000,00
2057	Renda Mínima - Lei 4834-96	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS		750	2.690.000,00	1.000	2.825.000,00	1.250	2.967.000,00	1.500	3.116.000,00
2058	Auxílio Moradia (Área de Risco) - Lei 8558/11 de 20/12/11	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS		240	1.440.000,00	240	1.512.000,00	240	1.588.000,00	240	1.667.000,00
2059	Aluguel Social e Auxílio Mudança - Lei 8598/12 de 31/01/12	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS		1.750	10.500.000,00	1.750	10.500.000,00	1.000	6.000.000,00	500	3.000.000,00
2060	Vida em Família	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS		25	120.000,00	25	126.000,00	25	133.000,00	25	139.000,00
2061	Incentivo à Qualificação - Lei 8943/13 de 28/05/13	FAMÍLIAS /INDIVDUOS		1.200	15.059.000,00	1.500	20.259.000,00	1.700	23.758.000,00	2.000	29.402.000,00
2062	Desenvolvimento Comunitário	FAMÍLIAS ATENDIDAS		1.200	593.000,00	1.500	742.000,00	1.700	840.000,00	2.000	987.000,00
2063	Benefícios Assistenciais	FAMÍLIAS ATENDIDAS		5.750	4.075.000,00	5.750	5.594.000,00	5.750	5.922.000,00	5.750	6.248.000,00
2064	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	Nº DE ORGÃOS		6	883.000,00	7	1.339.000,00	7	1.408.000,00	7	1.478.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					39.782.000,00		47.504.000,00		46.662.000,00		50.286.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	0	8	2	2	2	2				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	Construção de Unidades de Proteção Social Básica	Nº DE EDIFICAÇÕES		1	47.000,00	1	1.880.000,00	2	2.964.000,00	1	2.121.000,00
1023	Construção de Unidades de Proteção Social Especial	Nº DE EDIFICAÇÕES		2	1.174.000,00	1	3.879.000,00	0	188.000,00	0	0,00
1024	Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Social Básica Especial	QUANTIDADE		1	235.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1025	Implantar Sistema de Informação, Monitoramento, Avaliação e Formação Permanente da Ass. Social	PERCENTUAL		0,30	910.000,00	0,50	995.000,00	0,80	596.000,00	1	629.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		2.366.000,00		6.754.000,00		3.748.000,00		2.750.000,00
			TOTAL UNIDADE :		58.635.000,00		71.759.000,00		68.367.000,00		71.582.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo : DISPONIBILIZAR O REPASSE DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS.
Justificativa : EXECUÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DOS SERVIÇOS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.
Público Alvo : POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67	0,85	0,69	0,74	0,79	0,85	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	172.000,00	48	183.000,00	48	191.000,00	48	200.000,00
2054	Operacionalizar o Cofinanciamento da Proteção Social Básica e Especial	Nº DE PROGRAMAS		6	20.640.000,00	6	23.989.000,00	6	25.198.000,00	6	26.464.000,00
2055	Operacionalizar o Cofinanciamento da Gestão Assistencial	TAXA		0,72	1.617.000,00	0,77	1.697.000,00	0,82	1.783.000,00	0,87	1.873.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		22.429.000,00		25.869.000,00		27.172.000,00		28.537.000,00
			TOTAL UNIDADE :		22.429.000,00		25.869.000,00		27.172.000,00		28.537.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		81.064.000,00		97.628.000,00		95.539.000,00		100.119.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017	2014	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100		

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	25.706.000,00	100	26.529.000,00	100	27.382.000,00	100	28.091.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	219.000,00	48	232.000,00	48	247.000,00	48	262.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		1	150.000,00	1	159.000,00	1	168.000,00	1	178.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					26.075.000,00		26.920.000,00		27.797.000,00		28.531.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0038 SÃO JOSÉ ++ BONITA

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

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

Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO URBANA ATRAVÉS DO 156	PERCENTUAL	75	90	80	82	85	90	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1026	Construção, reforma e ampliação das unidades regionais para descentralização dos serviços	QUANTIDADE		1	500.000,00	2	750.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00
2066	Melhoria e Ampliação dos Serviços de Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL		80	29.394.000,00	82	27.832.000,00	85	29.352.000,00	90	31.003.000,00
2067	Nossa Praça	QUANTIDADE		5	10.338.000,00	5	11.449.000,00	5	12.085.000,00	5	12.757.000,00
2068	Bairro Limpo, Bairro Sustentável	COMUNIDADES CARENTES		2	283.000,00	4	599.000,00	6	947.000,00	8	1.334.000,00
2069	Entrada Amiga	ENTRADAS DA CIDADE		1	271.000,00	2	998.000,00	3	1.579.000,00	4	2.223.000,00
2070	Apoio a Agricultura Familiar	PROPIEDADES RURAIS		25	200.000,00	50	424.000,00	75	449.000,00	100	476.000,00
2071	Trecho Bom	KM		2	452.000,00	4	1.590.000,00	6	2.515.000,00	8	3.539.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					41.438.000,00		43.642.000,00		47.677.000,00		52.082.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0039 SÃO JOSÉ ++ LIMPA

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2072	Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva Municipal	PERCENTUAL	4	16.020.000,00	5	18.218.000,00	7	21.781.000,00	8	24.337.000,00
2073	Manutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na área urbana e rural	PERCENTUAL	95	54.522.000,00	96	65.794.000,00	97	69.566.000,00	98	73.559.000,00
2074	Manutenção e operação dos Pontos de Entrega Voluntária de resíduos volumosos e materiais recicláveis	QUANTIDADE	17	2.409.000,00	21	2.553.000,00	21	2.707.000,00	21	2.808.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				72.951.000,00		86.565.000,00		94.054.000,00		100.704.000,00
TOTAL UNIDADE :				140.464.000,00		157.127.000,00		169.528.000,00		181.317.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				140.464.000,00		157.127.000,00		169.528.000,00		181.317.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL		100	5.573.000,00	100	3.578.000,00	100	3.664.000,00	100	3.760.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	239.787.000,00	100	251.770.000,00	100	264.374.000,00	100	267.307.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	217.000,00	48	230.000,00	48	239.000,00	48	252.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		18	914.000,00	18	964.000,00	18	1.017.000,00	18	1.073.000,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		100	3.500.000,00	100	3.675.000,00	100	3.859.000,00	100	4.052.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	6.274.000,00	100	6.588.000,00	100	6.918.000,00	100	7.263.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	16.340.000,00	100	18.050.000,00	100	19.964.000,00	100	21.863.000,00
2065	Combustíveis e Lubrificantes	PERCENTUAL		100	413.000,00	100	434.000,00	100	455.000,00	100	478.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2181	Outros Benefícios	PERCENTUAL		100	273.000,00	100	334.000,00	100	412.000,00	100	456.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					273.291.000,00		285.623.000,00		300.902.000,00		306.504.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE

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

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

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

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2076	Implementação da Assistência Farmacêutica	PERCENTUAL		100	7.183.000,00	100	7.543.000,00	100	7.920.000,00	100	8.317.000,00
2077	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL		100	90.000,00	100	95.000,00	100	100.000,00	100	105.000,00
2078	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL		100	3.582.000,00	100	3.768.000,00	100	3.945.000,00	100	4.150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.855.000,00		11.406.000,00		11.965.000,00		12.572.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0044 PRONTO ATENDIMENTO À VIDA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS / 100MIL HABITANTES	PERCENTUAL	54	35	50	45	40	35		

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1029	Construção de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento	PERCENTUAL		100	9.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2079	Serviço de Atendimento Móvel à Vida	PERCENTUAL		100	8.742.000,00	100	9.179.000,00	100	9.638.000,00	100	10.120.000,00
2080	Operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	PERCENTUAL		100	135.966.000,00	100	142.764.000,00	100	149.903.000,00	100	157.398.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		154.368.000,00		151.943.000,00		159.541.000,00		167.518.000,00
			TOTAL UNIDADE :		438.514.000,00		448.972.000,00		472.408.000,00		486.594.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE

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

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2075	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	22.962.000,00	100	31.778.000,00	100	33.024.000,00	100	34.692.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.962.000,00		31.778.000,00		33.024.000,00		34.692.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
AUMENTO DE COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	2	23	7	12	17	23
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE	PERCENTUAL	32	61	35	45	55	61
NUMERO DE EQUIPES CONTRATADAS NO PMAQ	Nº DE EQUIPES	4	62	24	42	53	62
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	20	63	35	40	50	63

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1027	Construção de Unidades de Saúde	PERCENTUAL		100	1.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1028	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	PERCENTUAL		100	607.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	8.016.000,00	100	8.418.000,00	100	8.839.000,00	100	9.281.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		9.793.000,00		8.418.000,00		8.839.000,00		9.281.000,00
			TOTAL UNIDADE :		32.755.000,00		40.196.000,00		41.863.000,00		43.973.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
 Programa : 0043 IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
 Objetivo : MELHORAR A COBERTURA DO CUIDADO ESPECIALIZADO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 E 19.
 Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CONTEMPLAR A DEMANDA REPRIMIDA NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES E PROVER FUTURAS DEMANDAS.
 Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO RESIDENTE DO MUNICÍPIO.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2180	Atividades das unidades de Atenção Secundárias	PERCENTUAL	100	97.945.000,00	100	102.488.000,00	100	107.984.000,00	100	113.414.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		97.945.000,00		102.488.000,00		107.984.000,00		113.414.000,00
		TOTAL UNIDADE :		97.945.000,00		102.488.000,00		107.984.000,00		113.414.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		569.214.000,00		591.656.000,00		622.255.000,00		643.981.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 65 SECRETARIA DE TRANSPORTES
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
 Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
 Objetivo : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E ORDENAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR MEIO DE UM CONJUNTO DE PROJETOS AMBIENTAIS, DE INFRAESTRUTURA URBANA, DE GESTÃO DE TRANSPORTE E DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 4,5,7,8,9,11,19.
 Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: NECESSIDADE DE EFETUAR O PLANEJAMENTO INTEGRADO E O DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO NAS SUAS VERTENTES ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL.
 Público Alvo : TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2	1,50	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	Projetos de Estruturação Urbana - Administração do Programa	MINUTOS/KM		2,50	0,00	2,50	1.398.000,00	2	1.398.000,00	1,50	1.613.000,00
1031	Projetos de Estruturação Urbana - Obras Viárias	MINUTOS/KM		2,50	26.595.000,00	2,50	38.011.000,00	2	45.669.000,00	1,50	45.637.000,00
1032	Projetos de Estruturação Urbana - Controle Central de Operações	MINUTOS/KM		2,50	1.284.000,00	2,50	1.919.000,00	2	0,00	1,50	0,00
1033	Projetos de Estruturação Urbana - Sistema Integrado de Transporte Público	VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE		23	5.402.000,00	24,50	7.331.000,00	26,50	6.919.000,00	27,30	6.662.000,00
1034	Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria operacionais na Secretaria	ATENDIMENTOS ANUAIS		130.000	595.000,00	135.000	0,00	140.000	889.000,00	145.000	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					33.876.000,00		48.659.000,00		54.875.000,00		53.912.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	40.423.000,00	100	44.570.000,00	100	45.466.000,00	100	48.376.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		72	279.000,00	72	294.000,00	72	310.000,00	72	326.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		4	362.000,00	3	333.000,00	3	368.000,00	3	406.000,00
2089	Serviços e materiais educativos/informativos	PERCENTUAL		23	987.000,00	47	1.038.000,00	73	1.091.000,00	100	1.148.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					42.051.000,00		46.235.000,00		47.235.000,00		50.256.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50	2	1,50	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1035	Projetos e obras do sistema viário	TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO		2,50	18.147.000,00	2,50	21.306.000,00	2	36.325.000,00	1,50	26.931.000,00
1037	Obras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento	Nº DE OBRAS EXECUTADAS		3	28.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					46.477.000,00		21.306.000,00		36.325.000,00		26.931.000,00
TOTAL UNIDADE :					122.404.000,00		116.200.000,00		138.435.000,00		131.099.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0048 GERENCIAMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2091	Gerenciamento do Trânsito	Nº DE ÓBITOS POR 10.000	1,16	8.311.000,00	1,10	8.778.000,00	1,01	9.267.000,00	0,96	9.776.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		8.311.000,00		8.778.000,00		9.267.000,00		9.776.000,00
		TOTAL UNIDADE :		8.311.000,00		8.778.000,00		9.267.000,00		9.776.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS

Programa : 0047 TRANSPORTE PÚBLICO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	940.000,00	100	988.000,00	100	1.038.000,00	100	1.091.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		17	500.000,00	83	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2090	Desenvolvimento do Transporte Público	IPK		2,43	601.000,00	2,49	730.000,00	2,55	761.000,00	2,61	794.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.041.000,00		4.218.000,00		1.799.000,00		1.885.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DO SISTEMA DE TRANSPORTE LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	PERCENTUAL	0	100	13,88	47,50	82,50	100	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1038	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	EXECUÇÃO DO PROJETO (%)		13,88	116.765.000,00	47,50	283.158.000,00	82,50	294.759.000,00	100	147.347.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			116.765.000,00		283.158.000,00		294.759.000,00		147.347.000,00
		TOTAL UNIDADE :			118.806.000,00		287.376.000,00		296.558.000,00		149.232.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	Exercícios	2016	2017
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50	1,50	2,50	2,50		2	1,50

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1036	Implantação de Ciclovias e Ciclo faixas	EXTENSÃO DE CICLOVIAS CONSTRUÍDAS		10	1.410.000,00	10	1.481.000,00	10	1.556.000,00	10	1.633.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			1.410.000,00		1.481.000,00		1.556.000,00		1.633.000,00
		TOTAL UNIDADE :			1.410.000,00		1.481.000,00		1.556.000,00		1.633.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :			250.931.000,00		413.835.000,00		445.816.000,00		291.740.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
 Programa : 0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS.
 Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
 Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90				

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	3.268.000,00	100	3.569.000,00	100	3.726.000,00	100	3.869.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	95.000,00	48	100.000,00	48	105.000,00	48	112.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.363.000,00		3.669.000,00		3.831.000,00		3.981.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0051 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÕES

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS	Nº PROJETOS	0	10	3	3	3	1				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2092	PERCENTUAL	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovações	100	1.320.000,00	100	2.990.000,00	100	3.168.000,00	100	3.359.000,00
2175	PERCENTUAL	Parque Tecnológico	100	12.085.000,00	100	18.716.000,00	100	18.827.000,00	100	19.944.000,00
2176	PERCENTUAL	CECOMPI	100	3.760.000,00	100	3.986.000,00	100	4.225.000,00	100	4.479.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.165.000,00		25.692.000,00		26.220.000,00		27.782.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0052 ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS
Objetivo : PROMOVER MEIOS/MECANISMOS QUE VIABILIZEM A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.
Justificativa : CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, GERANDO EMPREGO E RENDA.
Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICÍPIO	Nº DE EMPRESAS	30.084	36.567	31.588	33.167	34.826	36.567				
NÚMERO DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS NO MUNICÍPIO	Nº DE INVESTIMENTOS	0	4	1	1	1	1				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2093	Atividades para atração de empresas	PERCENTUAL	100	527.000,00	100	1.311.000,00	100	1.390.000,00	100	1.472.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					527.000,00		1.311.000,00		1.390.000,00		1.472.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0053 APOIO AO EMPREENDEDOR

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

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

Público Alvo : EMPREENDEDORES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
Nº DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS	Nº DE ATENDIDOS	2.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Nº DE EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO EMPREENDEDOR JOSEENSE E BANCO DO POVO PAULISTA	Nº DE BENEFICIADOS	600	800	650	700	750	800

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2094	Núcleo de Apoio ao Empreendedor	PERCENTUAL		100	919.000,00	100	1.070.000,00	100	1.133.000,00	100	1.201.000,00
2095	Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista	PERCENTUAL		100	94.000,00	100	100.000,00	100	106.000,00	100	112.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA :				1.013.000,00		1.170.000,00		1.239.000,00		1.313.000,00
	TOTAL UNIDADE :				22.068.000,00		31.842.000,00		32.680.000,00		34.548.000,00
	TOTAL ÓRGÃO :				22.068.000,00		31.842.000,00		32.680.000,00		34.548.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 75 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0054 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 13.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS NA RONDA ESCOLAR	QUANTIDADE	0	70	15	25	45	70	
PERCENTUAL DE CÂMERAS INTEGRADAS AO COI X CÂMERAS EXISTENTES	PERCENTUAL	23	70	45	55	65	70	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	38.173.000,00	100	40.595.000,00	100	42.085.000,00	100	43.408.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		72	166.000,00	72	170.000,00	72	170.000,00	72	174.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		6	267.000,00	6	282.000,00	6	296.000,00	6	312.000,00
2097	Programa Agente Cidadania	QUANTIDADE		200	2.042.000,00	250	3.209.000,00	300	3.385.000,00	300	3.572.000,00
2098	Tiro de Guerra	PERCENTUAL		100	76.000,00	100	83.000,00	100	89.000,00	100	96.000,00
2099	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL		100	933.000,00	100	981.000,00	100	1.035.000,00	100	1.035.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					41.657.000,00		45.320.000,00		47.060.000,00		48.597.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0055 ASSISTÊNCIA E DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

Público Alvo : PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SOCORRO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
Nº DE INCÊNDIOS COMBATIDOS COM APOIO DA DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	243	50	200	150	100	50
VÍTIMAS FATAIS POR OCASIÃO DAS CHUVAS DE VERÃO	QUANTIDADE	3	0	1	1	0	0

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2100	Manutenção do Corpo de Bombeiros	PERCENTUAL		100	1.176.000,00	100	1.234.000,00	100	1.296.000,00	100	1.358.000,00
2101	Manutenção da Defesa Civil	PERCENTUAL		100	218.000,00	100	227.000,00	100	237.000,00	100	247.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.394.000,00		1.461.000,00		1.533.000,00		1.605.000,00
			TOTAL UNIDADE :		43.051.000,00		46.781.000,00		48.593.000,00		50.202.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		43.051.000,00		46.781.000,00		48.593.000,00		50.202.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 10 ENCARGOS GERAIS
Programa : 0080 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo : ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL, PRECATÓRIOS, ENCARGOS DE PESSOAL, ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM), TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS, PENSÕES, RESERVA DE CONTINGÊNCIA E AQUISIÇÃO DE AÇÕES.
Justificativa : AS DESPESAS DO PROGRAMA ENCARGOS GERAIS NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO.
Público Alvo : MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017	2014	2017
TAXA DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100		

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	Precatórios	PERCENTUAL		100	8.387.000,00	100	8.881.000,00	100	9.404.000,00	100	9.957.000,00
0002	Serviços da Dívida Geral	PERCENTUAL		100	16.499.000,00	100	35.637.000,00	100	59.108.000,00	100	92.129.000,00
0003	Aquisição de Ações	PERCENTUAL		0	0,00	100	72.724.000,00	0	0,00	0	0,00
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPISM)	PERCENTUAL		100	7.501.000,00	100	4.839.000,00	100	5.013.000,00	100	5.203.000,00
0999	Reserva de Contingência	PERCENTUAL		100	5.000.000,00	100	21.677.000,00	100	22.953.000,00	100	23.989.000,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		100	25.257.000,00	100	31.243.000,00	100	33.364.000,00	100	35.737.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL		100	18.016.000,00	100	19.992.000,00	100	22.218.000,00	100	24.661.000,00
2177	Encargos de Pessoal	PERCENTUAL		100	36.013.000,00	100	37.433.000,00	100	38.574.000,00	100	39.651.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2178	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL		100	28.314.000,00	100	33.219.000,00	100	38.580.000,00	100	35.864.000,00
2179	Pensões	PERCENTUAL		100	493.000,00	100	521.000,00	100	640.000,00	100	582.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		145.480.000,00		266.166.000,00		229.854.000,00		267.773.000,00
			TOTAL UNIDADE :		145.480.000,00		266.166.000,00		229.854.000,00		267.773.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		145.480.000,00		266.166.000,00		229.854.000,00		267.773.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 85 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0056 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	5.395.000,00	100	6.282.000,00	100	6.471.000,00	100	6.648.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	92.000,00	48	92.000,00	48	92.000,00	48	92.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	1.410.000,00	100	1.494.000,00	100	1.583.000,00	100	1.676.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.897.000,00		7.868.000,00		8.146.000,00		8.416.000,00
TOTAL UNIDADE :					6.897.000,00		7.868.000,00		8.146.000,00		8.416.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
Programa : 0057 GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE
Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 19.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2102	Criação de instrumento de gestão e controle ambiental	PERCENTUAL		40	532.000,00	70	519.000,00	90	445.000,00	100	436.000,00
2103	Planos de gestão ambiental	UNIDADES		3	183.000,00	5	194.000,00	0	0,00	0	0,00
2104	Habilitar a SEMEA como órgão licenciador ambiental	PERCENTUAL		100	47.000,00	100	50.000,00	100	54.000,00	100	57.000,00
2105	Recuperação de nascentes urbanas	PERCENTUAL		100	152.000,00	100	161.000,00	100	170.000,00	100	180.000,00
2106	Revisão e proposição de normas e legislações municipais voltadas ao meio ambiente	UNIDADES		3	33.000,00	6	36.000,00	6	19.000,00	0	0,00
2107	Gestão de compensações e de passivos ambientais	UNIDADES		3	250.000,00	6	265.000,00	6	281.000,00	6	297.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.197.000,00		1.225.000,00		969.000,00		970.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : TODA A SOCIEDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
CONECTIVIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES ECOLÓGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE	HECTARES COM PROCESSOS DE	0	50	10	30	40	50	
ÁREAS PROTEGIDAS: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS	ÁREA (HECTARES) SOB	246	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2108	Implantar unidade de conservação em área remanescente de bioma cerrado	PERCENTUAL		100	86.000,00	100	93.000,00	100	99.000,00	100	103.000,00
2109	Implantar Parque Natural do Banhado (Fase 1)	PERCENTUAL		15	593.000,00	30	629.000,00	100	759.000,00	100	805.000,00
2110	Elaboração do plano de conservação e proteção dos fragmentos do cerrado	PERCENTUAL		100	76.000,00	100	33.000,00	100	19.000,00	100	21.000,00
2111	Implantar a política de pagamentos por serviços ambientais	PERCENTUAL		25	169.000,00	50	182.000,00	75	191.000,00	100	203.000,00
2112	Implantar o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável	PERCENTUAL		10	190.000,00	30	202.000,00	50	214.000,00	70	226.000,00
2113	Implantação dos corredores ecológicos nos biomas cerrado e da Mata Atlântica	Nº DE HECTARES		10	190.000,00	20	202.000,00	30	214.000,00	40	226.000,00
2182	Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos (Lei Municipal nº 8.905/2013)	PERCENTUAL		100	150.000,00	100	158.000,00	100	166.000,00	100	175.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.454.000,00		1.499.000,00		1.662.000,00		1.759.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0059 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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

Público Alvo :

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2114	Implantar núcleo coordenador do programa A3P & CPS	PERCENTUAL		50	34.000,00	100	38.000,00	100	40.000,00	100	41.000,00
2115	Formação de educadores populares	QUANTIDADE		30	207.000,00	70	221.000,00	150	235.000,00	500	249.000,00
2116	Incorporar estratégias de educação ambiental à arborização urbana e áreas verdes	QUANTIDADE		4	301.000,00	8	321.000,00	12	341.000,00	16	360.000,00
2117	Incorporar estratégias de educação ambiental a proteção de ecossistemas e de desenv. rural	QUANTIDADE		4	180.000,00	8	192.000,00	12	203.000,00	16	215.000,00
2118	Fortalecimento Institucional do COMAM	PERCENTUAL		30	25.000,00	100	28.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
2119	Instituir e capacitar os conselhos gestores das unidades de conservação de âmbito municipal	PERCENTUAL		12	39.000,00	25	43.000,00	50	44.000,00	100	46.000,00
2120	Educomunicação	QUANTIDADE		10	57.000,00	20	62.000,00	30	66.000,00	40	69.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2121	Campanhas e eventos	QUANTIDADE		10	302.000,00	20	321.000,00	30	344.000,00	40	364.000,00
2183	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Lei Municipal nº 4.618/1994	PERCENTUAL		100	150.000,00	100	158.000,00	100	166.000,00	100	175.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.295.000,00		1.384.000,00		1.469.000,00		1.549.000,00
			TOTAL UNIDADE :		3.946.000,00		4.108.000,00		4.100.000,00		4.278.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		10.843.000,00		11.976.000,00		12.246.000,00		12.694.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0060 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	0	90	90	90	90	90				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	2.840.000,00	100	2.965.000,00	100	3.094.000,00	100	3.216.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	47.000,00	48	47.000,00	48	47.000,00	48	47.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		2.887.000,00		3.012.000,00		3.141.000,00		3.263.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIOS	Nº UNIDADES	300	400	350	350	400	400	
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO	UNIDADES	0	400	50	300	400	0	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0	400	100	100	100	100	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0	8.000	528	2.794	2.678	2.000	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1039	Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria Urbano Ambientais	PERCENTUAL		100	7.531.000,00	100	7.845.000,00	0	0,00	0	0,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		25	2.644.000,00	20	1.742.000,00	20	1.844.000,00	20	1.937.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		355	1.675.000,00	360	1.773.000,00	450	1.878.000,00	360	1.989.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		11.850.000,00		11.360.000,00		3.722.000,00		3.926.000,00
			TOTAL UNIDADE :		14.737.000,00		14.372.000,00		6.863.000,00		7.189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIOS	Nº UNIDADES	300	400	350	350	400	400	
QUANTIDADE DE FAMÍLIAS REASSENTADAS DO BANHADO	UNIDADES	0	400	50	300	400	0	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0	400	100	100	100	100	
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0	8.000	528	2.794	2.678	2.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2122	Fundo Municipal de Habitação - FMH	PERCENTUAL	100	2.324.000,00	100	2.439.000,00	100	2.559.000,00	100	2.684.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		2.324.000,00		2.439.000,00		2.559.000,00		2.684.000,00
		TOTAL UNIDADE :		2.324.000,00		2.439.000,00		2.559.000,00		2.684.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		17.061.000,00		16.811.000,00		9.422.000,00		9.873.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 91 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA COM REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE MANEIRA CLARA, OBJETIVA E TRANSPARENTE.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	1.842.000,00	100	2.262.000,00	100	2.367.000,00	100	2.473.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	136.000,00	48	144.000,00	48	152.000,00	48	161.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.978.000,00		2.406.000,00		2.519.000,00		2.634.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0063 CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E APOIO AO TRABALHADOR
Objetivo : IMPLANTAÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO QUE IDENTIFICARÁ DEMANDAS E SOLUÇÕES RELACIONADAS AO MERCADO DE TRABALHO.
Justificativa : A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM OBTER DADOS QUE EMBASEM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE MERCADO DE TRABALHO	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2124	Implantação e Manutenção do Centro de Estudos, Pesquisas e Apoio ao Trabalhador	UNIDADES		1	191.000,00	1	411.000,00	1	431.000,00	1	453.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					191.000,00		411.000,00		431.000,00		453.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0064 ECONOMIA SOLIDÁRIA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL MAIORES DE 18 ANOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE TRABALHADORES COOPERADOS	UNIDADES	120	600	240	360	480	600	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2125	Mapeamento das cadeias econômicas existentes	PERCENTUAL		100	218.000,00	100	244.000,00	100	257.000,00	100	271.000,00
2126	Implantação e Manutenção do Centro de Apoio de Economia Solidária	UNIDADES		1	260.000,00	1	274.000,00	1	290.000,00	1	306.000,00
2127	Capacitação dos integrantes dos grupos de trabalho cooperado	Nº DE INTEGRANTES		240	100.000,00	360	105.000,00	480	112.000,00	600	119.000,00
2128	Implantação de novas Cooperativas	QUANTIDADE		1	225.000,00	1	343.000,00	1	362.000,00	1	382.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					803.000,00		966.000,00		1.021.000,00		1.078.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0065 QUALIFICA SÃO JOSÉ
Objetivo : CAPACITAR O MUNÍCIPE PARA SUA INSERÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 2,3,7,12,13,15 E 18.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, FOMENTANDO A ECONOMIA E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO.
Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL, ESPECIALMENTE OS DESEMPREGADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA	UNIDADES	4.000	12.500	10.500	12.000	12.500	12.500				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2129	Promover cursos de qualificação profissional	Nº DE CURSOS	50	1.586.000,00	50	3.222.000,00	50	3.384.000,00	50	3.554.000,00	
2130	Realizar eventos e campanhas relacionados ao tema "Qualificação Profissional"	QUANTIDADE	10	288.000,00	10	823.000,00	10	866.000,00	10	911.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.874.000,00		4.045.000,00		4.250.000,00		4.465.000,00	
		TOTAL UNIDADE :		4.846.000,00		7.828.000,00		8.221.000,00		8.630.000,00	
		TOTAL ÓRGÃO :		4.846.000,00		7.828.000,00		8.221.000,00		8.630.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 92 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA COM REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO DE ASPECTOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 1, 9, 13 E 16.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE DE MANEIRA CLARA, OBJETIVA E TRANSPARENTE.
Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECID	PERCENTUAL	90	100	100	100	100	100				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	1.582.000,00	100	2.173.000,00	100	2.269.000,00	100	2.359.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	87.000,00	48	92.000,00	48	97.000,00	48	103.000,00
2131	Implantação e manutenção do NEC - Núcleo de Estudos e Projetos da Cidadania	PERCENTUAL		100	299.000,00	100	317.000,00	100	335.000,00	100	351.000,00
2132	Implantação e manutenção da ação Cidade Voluntária	PERCENTUAL		100	388.000,00	100	412.000,00	100	434.000,00	100	457.000,00
2133	Implantação e manutenção da Biblioteca da Cidadania	PERCENTUAL		100	168.000,00	100	178.000,00	100	190.000,00	100	199.000,00
2134	Manutenção do Planejamento Orçamentário Participativo - POP	PERCENTUAL		100	540.000,00	100	568.000,00	100	598.000,00	100	629.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.064.000,00		3.740.000,00		3.923.000,00		4.098.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADES	0	136	116	121	131	136	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2135	Implantação e manutenção do "Programa crack é possível vencer"	PERCENTUAL		100	224.000,00	100	239.000,00	100	254.000,00	100	267.000,00
2136	Fundo Antidrogas Municipal	QUANTIDADE		50	302.000,00	50	323.000,00	50	342.000,00	50	361.000,00
2137	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE		25	284.000,00	25	302.000,00	25	320.000,00	25	336.000,00
2138	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		20	266.000,00	25	282.000,00	35	299.000,00	40	314.000,00
2139	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	314.000,00	15	334.000,00	15	354.000,00	15	372.000,00
2140	Realizar campanhas de comunicação social	QUANTIDADE		6	186.000,00	6	196.000,00	6	207.000,00	6	218.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.576.000,00		1.676.000,00		1.776.000,00		1.868.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0068 "FELIZ IDADE" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO
Objetivo : SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITO DOS IDOSOS.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA OS IDOSOS.
Público Alvo : PESSOAS IDOSAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA "FELIZ IDADE"	Nº ATIVIDADES	10	136	101	111	126	136				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2141	Implantação e manutenção da Política Municipal de Direitos dos Idosos - Fundo Municipal do Idoso	PERCENTUAL		100	224.000,00	100	239.000,00	100	255.000,00	100	271.000,00
2142	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE		30	259.000,00	30	219.000,00	30	233.000,00	30	247.000,00
2143	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento à equip. e serviços públicos e privados	QUANTIDADE		30	242.000,00	30	258.000,00	30	274.000,00	30	290.000,00
2144	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		20	212.000,00	25	226.000,00	35	240.000,00	40	255.000,00
2145	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	212.000,00	20	226.000,00	25	240.000,00	30	255.000,00
2146	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Direitos do Idoso"	QUANTIDADE		6	108.000,00	6	114.000,00	6	120.000,00	6	126.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.257.000,00		1.282.000,00		1.362.000,00		1.444.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0069 "AGENDA JOVEM 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
Objetivo : PROMOVER OS DIREITOS DOS JOVENS EM TODOS OS SETORES DA SOCIEDADE.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A JUVENTUDE.
Público Alvo : POPULAÇÃO JOVEM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA	UNIDADES	10	244	226	232	238	244				

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2147	Implantação e manutenção do programa "Estação Juventude"	PERCENTUAL		100	243.000,00	100	414.000,00	100	436.000,00	100	460.000,00
2148	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE		110	243.000,00	110	427.000,00	110	448.000,00	110	474.000,00
2149	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE		50	225.000,00	50	381.000,00	50	402.000,00	50	424.000,00
2150	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		48	231.000,00	48	397.000,00	48	419.000,00	48	442.000,00
2151	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		12	240.000,00	18	426.000,00	24	448.000,00	30	473.000,00
2152	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Política Pública de Juventude"	QUANTIDADE		6	174.000,00	6	184.000,00	6	194.000,00	6	204.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.356.000,00		2.229.000,00		2.347.000,00		2.477.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0070 "SOCIEDADE ACESSÍVEL" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Objetivo : INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS DIVERSAS ATIVIDADES E CONTEXTOS URBANOS NECESSÁRIA À SENSÇÃO DE PERTENCIMENTO E PROTAGONISMO SOCIAL.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA ESTE SEGMENTO SOCIAL.
Público Alvo : PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "SOCIEDADE ACESSÍVEL"	UNIDADES	10	136	101	111	126	136				

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2165	Implantar e manter o Programa "Viver Sem Limites"	PERCENTUAL		100	342.000,00	100	361.000,00	100	382.000,00	100	403.000,00
2166	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE		30	390.000,00	30	414.000,00	30	439.000,00	30	464.000,00
2167	Realizar atividades para ampliar as condições de acessibilidade à equip. e serv. públicos e privados	QUANTIDADE		30	180.000,00	30	191.000,00	30	203.000,00	30	215.000,00
2168	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		20	192.000,00	25	204.000,00	35	217.000,00	40	230.000,00
2169	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	192.000,00	20	204.000,00	25	217.000,00	30	230.000,00
2170	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Pessoa com Deficiência"	QUANTIDADE		6	174.000,00	6	184.000,00	6	194.000,00	6	204.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.470.000,00		1.558.000,00		1.652.000,00		1.746.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0071 "MULHERES NO SÉCULO 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
Objetivo : PROPOR, ARTICULAR, E COORDENAR AÇÕES PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DA REGIÃO 6.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A QUESTÃO DE GÊNERO.
Público Alvo : PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "MULHERES NO SÉCULO 21"	QUANTIDADE	100	726	426	526	626	726				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	Implantação e manutenção do "Plano Nacional de Políticas para as Mulheres"	PERCENTUAL		100	274.000,00	100	291.000,00	100	309.000,00	100	327.000,00
2154	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE		250	310.000,00	300	329.000,00	350	348.000,00	400	368.000,00
2155	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE		30	202.000,00	50	216.000,00	70	230.000,00	90	244.000,00
2156	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		125	282.000,00	150	299.000,00	175	317.000,00	200	335.000,00
2157	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	294.000,00	20	312.000,00	25	331.000,00	30	351.000,00
2158	Realizar campanhas de comunicação social	QUANTIDADE		6	120.000,00	6	127.000,00	6	134.000,00	6	141.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.482.000,00		1.574.000,00		1.669.000,00		1.766.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0072 "VIVER COM RAÇA" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL
Objetivo : SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE PARA AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITO À IGUALDADE, SEM DISTINÇÃO DE RAÇA E COR.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: DOTAR O MUNICÍPIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONSISTENTES E ESPECÍFICAS PARA A QUESTÃO DA IGUALDADE RACIAL.
Público Alvo : GRUPOS RACIAIS DO MUNICIPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "VIVER COM RAÇA"	QUANTIDADE	10	136	132	111	126	136				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2159	Implantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra"	PERCENTUAL		100	263.000,00	100	280.000,00	100	295.000,00	100	311.000,00
2160	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	QUANTIDADE		30	290.000,00	30	309.000,00	30	325.000,00	30	343.000,00
2161	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE		30	239.000,00	30	255.000,00	30	269.000,00	30	283.000,00
2162	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE		20	272.000,00	25	289.000,00	35	306.000,00	40	322.000,00
2163	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE		15	266.000,00	20	284.000,00	25	300.000,00	30	317.000,00
2164	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Igualdade Racial"	QUANTIDADE		6	90.000,00	6	95.000,00	6	100.000,00	6	105.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.420.000,00		1.512.000,00		1.595.000,00		1.681.000,00
			TOTAL UNIDADE :		11.625.000,00		13.571.000,00		14.324.000,00		15.080.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		11.625.000,00		13.571.000,00		14.324.000,00		15.080.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 93 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	3.345.000,00	100	3.189.000,00	100	3.354.000,00	100	3.538.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	48.000,00	48	51.000,00	48	54.000,00	48	56.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		3.393.000,00		3.240.000,00		3.408.000,00		3.594.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0074 PROGRAMA BAIRRO LEGAL

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

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

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

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL		7	746.000,00	13	1.125.000,00	7	681.000,00	7	618.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL		100	1.410.000,00	100	1.494.000,00	100	1.582.000,00	100	1.675.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		2.156.000,00		2.619.000,00		2.263.000,00		2.293.000,00
			TOTAL UNIDADE :		5.549.000,00		5.859.000,00		5.671.000,00		5.887.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		5.549.000,00		5.859.000,00		5.671.000,00		5.887.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 94 SECRETARIA DE TURISMO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DE SECRETARIA DE TURISMO	PERCENTUAL	0	90	60	70	80	90				
Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	909.000,00	100	1.489.000,00	100	1.573.000,00	100	1.660.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS		48	110.000,00	48	117.000,00	48	123.000,00	48	131.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		100	91.000,00	100	96.000,00	100	102.000,00	100	109.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.110.000,00		1.702.000,00		1.798.000,00		1.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0076 GESTÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES DO TURISMO

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

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO REGULARIZADOS	Nº DE ESTABELECIMEN	300	500	200	300	500	500				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2171	Gestão e Fomento do Turismo Municipal	PERCENTUAL	100	703.000,00	100	744.000,00	100	787.000,00	100	831.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				703.000,00		744.000,00		787.000,00		831.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : SEGMENTO ECONÔMICO DO TURISMO (TRADE TURÍSTICO)

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2172	Incentivo a Comercialização do Turismo	PERCENTUAL	100	2.600.000,00	100	544.000,00	100	573.000,00	100	603.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.600.000,00		544.000,00		573.000,00		603.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0078 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO
 Objetivo : INCENTIVAR A DIVULGAÇÃO DE IMAGENS QUE REALCEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS NA CIDADE.
 Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: VALORIZAR AS POTENCIALIDADES MENSAGENS E IMAGENS POSITIVAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 Público Alvo : TODA A CIDADE E SEGMENTOS TURÍSTICOS NA CIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
INSERÇÕES MADIÁTICAS QUE RESSALTEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE	Nº DE INSERÇÕES POR	0	100	50	60	80	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2173	PERCENTUAL	Divulgação do Turismo Municipal	100	846.000,00	100	898.000,00	100	954.000,00	100	1.011.000,00	
2174	PERCENTUAL	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	100	137.000,00	100	148.000,00	100	157.000,00	100	165.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					983.000,00		1.046.000,00		1.111.000,00		1.176.000,00
TOTAL UNIDADE :					5.396.000,00		4.036.000,00		4.269.000,00		4.510.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					5.396.000,00		4.036.000,00		4.269.000,00		4.510.000,00

TOTAL DO PPA :					2.048.707.000,00		2.483.276.000,00		2.544.574.000,00		2.496.434.000,00
----------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
01 . 05 . 00	GABINETE DO PREFEITO
01 . 05 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 05 . 20	ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS
01 . 05 . 30	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO
01 . 05 . 40	AUDITORIA
01 . 05 . 50	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E FEDERATIVAS
01 . 10 . 00	SECRETARIA DE GOVERNO
01 . 10 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 10 . 30	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01 . 15 . 00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01 . 15 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 20 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 20 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 20 . 20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01 . 20 . 40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
01 . 20 . 50	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
01 . 20 . 60	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
01 . 25 . 00	SECRETARIA DA FAZENDA
01 . 25 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 25 . 20	DEPARTAMENTO DA RECEITA
01 . 25 . 30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01 . 25 . 40	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
01 . 30 . 00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
01 . 30 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 30 . 20	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
01 . 30 . 30	DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS
01 . 35 . 00	SECRETARIA DE OBRAS
01 . 35 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 35 . 20	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 40 . 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 . 40 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 40 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
01 . 40 . 30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
01 . 40 . 40	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
01 . 45 . 00	SECRETARIA DE ESPORTES
01 . 45 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 45 . 30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS
01 . 50 . 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 . 50 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 50 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 50 . 30	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 . 55 . 00	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01 . 55 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 60 . 00	SECRETARIA DE SAÚDE
01 . 60 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 60 . 20	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
01 . 60 . 30	DEPARTAMENTO REGULAÇÃO E CONTROLE
01 . 60 . 40	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
01 . 60 . 50	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
01 . 60 . 70	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
01 . 65 . 00	SECRETARIA DE TRANSPORTES
01 . 65 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 65 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
01 . 65 . 30	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
01 . 65 . 40	DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
01 . 65 . 50	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO
01 . 70 . 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
01 . 70 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 75 . 00	SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 75 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 80 . 00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
01 . 80 . 10	ENCARGOS GERAIS
01 . 85 . 00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 . 85 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 85 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
01 . 85 . 30	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
01 . 90 . 00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO
01 . 90 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 90 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01 . 90 . 30	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01 . 91 . 00	SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
01 . 91 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 91 . 20	DEPARTAMENTO DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR
01 . 92 . 00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
01 . 92 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 92 . 20	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DA JUVENTUDE
01 . 92 . 30	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
01 . 92 . 40	DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL
01 . 92 . 50	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E DIREITOS DO IDOSO
01 . 92 . 60	FUNDO ANTI DROGAS MUNICIPAL
01 . 93 . 00	SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
01 . 93 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 93 . 20	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
01 . 93 . 30	DEPARTAMENTO DE PROJETOS FUNDIÁRIOS
01 . 94 . 00	SECRETARIA DE TURISMO
01 . 94 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 94 . 20	DEPARTAMENTO DE TURISMO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 10 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA
Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.
Justificativa : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.
Público Alvo : MUNÍCIPES E LEGISLATIVO

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	Reforma e Adaptação do Edifício da Câmara Municipal	PERCENTUAL		100	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	PERCENTUAL		100	46.994.000,00	100	53.499.000,00	100	57.835.000,00	100	62.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		47.994.000,00		53.499.000,00		57.835.000,00		62.000.000,00
			TOTAL UNIDADE :		47.994.000,00		53.499.000,00		57.835.000,00		62.000.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		47.994.000,00		53.499.000,00		57.835.000,00		62.000.000,00
			TOTAL DO PPA :		47.994.000,00		53.499.000,00		57.835.000,00		62.000.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

02 . 00 . 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
 02 . 01 . 00 CÂMARA MUNICIPAL
 02 . 01 . 10 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1200.00.00.00 Receita De Contribuições	0,00	52.445.000,00	0,00	58.350.000,00	0,00	64.593.000,00	0,00	66.095.000,00	241.483.000,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	73.352.000,00	0,00	77.681.000,00	0,00	82.261.000,00	0,00	87.183.000,00	320.477.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	6.302.000,00	0,00	6.674.000,00	0,00	7.102.000,00	0,00	7.521.000,00	27.599.000,00
Total	0,00	132.099.000,00	0,00	142.705.000,00	0,00	153.956.000,00	0,00	160.799.000,00	589.559.000,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7200.00.00.00 Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	0,00	96.085.000,00	0,00	107.441.000,00	0,00	119.446.000,00	0,00	122.098.000,00	445.070.000,00
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Total	0,00	96.085.000,00	0,00	112.441.000,00	0,00	129.446.000,00	0,00	137.098.000,00	475.070.000,00
Total Receita Líquida	0,00	228.184.000,00	0,00	255.146.000,00	0,00	283.402.000,00	0,00	297.897.000,00	1.064.629.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Unidade : 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL
Programa : 3001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
Objetivo : PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
Justificativa : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E CONTRIBUINTES, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

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

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 3002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Objetivo : COLOCAR À DISPOSIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS LOCAL ADEQUADO E DE MELHOR ACESSIBILIDADE PARA ATENDIMENTO.
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO, DA ACESSIBILIDADE E DAS INSTALAÇÕES PARA O BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS.
Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
REFORMAS E AMPLIAÇÕES	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	100				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1301	Reforma e ampliação das instalações do Instituto de Previdência	PERCENTUAL	100	4.000.000,00	100	4.236.000,00	100	4.486.000,00	100	4.751.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.000.000,00		4.236.000,00		4.486.000,00		4.751.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

Objetivo : MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA.

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

Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2302	Manutenção da Atividade Previdenciária	PERCENTUAL		100	7.101.000,00	100	7.547.000,00	100	7.995.000,00	100	8.470.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.101.000,00		7.547.000,00		7.995.000,00		8.470.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

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

Público Alvo : APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS - GRUPO 2	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2303	Pagamento de inativos, pensionistas e outros beneficios - Grupo 2	PERCENTUAL		100	3.000.000,00	100	3.177.000,00	100	3.366.000,00	100	3.567.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.000.000,00		3.177.000,00		3.366.000,00		3.567.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0799 Reserva orçamentária do RPPS	PERCENTUAL		100	1.683.000,00	100	14.856.000,00	100	28.874.000,00	100	28.254.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.683.000,00		14.856.000,00		28.874.000,00		28.254.000,00
		TOTAL UNIDADE :		228.184.000,00		255.146.000,00		283.402.000,00		297.897.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		228.184.000,00		255.146.000,00		283.402.000,00		297.897.000,00

TOTAL DO PPA : 228.184.000,00 255.146.000,00 283.402.000,00 297.897.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

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



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

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



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 4 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Unidade : 1 DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Objetivo : MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
EFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FCCR	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100
EXECUTAR OBRAS, INVESTIMENTOS E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1401	OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL		100	582.000,00	100	654.000,00	100	707.000,00	100	760.000,00
2401	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS	PERCENTUAL		100	14.676.000,00	100	15.342.000,00	100	16.242.000,00	100	17.193.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					15.258.000,00		15.996.000,00		16.949.000,00		17.953.000,00



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 4002 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
Nº DE ATENDIDOS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL BIBLIOTECAS E MUSEUS	QUANTIDADE	10.000	14.000	10.500	11.500	12.500	14.000				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2402	QUANTIDADE	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.500	322.000,00	11.500	361.000,00	12.500	388.000,00	14.000	418.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					322.000,00		361.000,00		388.000,00		418.000,00



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2403	OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	QUANTIDADE		260	4.802.000,00	260	5.217.000,00	260	5.497.000,00	260	5.796.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.802.000,00		5.217.000,00		5.497.000,00		5.796.000,00



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 4004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 Objetivo : ESTIMULAR ARTISTAS DO MUNICÍPIO A DESENVOLVER E DIVULGAR SEUS TRABALHOS.
 Justificativa : DIFUSÃO CULTURAL.
 Público Alvo : ARTISTAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
Nº DE PROJETOS APROVADOS	QUANTIDADE	0	20	10	12	15	20				
Código Ação	Unidade Medida	Produto		2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2404	ESTÍMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	QUANTIDADE		10	3.483.000,00	12	3.536.000,00	15	3.365.000,00	20	3.061.000,00
2405	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	PERCENTUAL		100	500.000,00	100	1.030.000,00	100	1.592.000,00	100	2.188.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :			3.983.000,00		4.566.000,00		4.957.000,00		5.249.000,00
		TOTAL UNIDADE :			24.365.000,00		26.140.000,00		27.791.000,00		29.416.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :			24.365.000,00		26.140.000,00		27.791.000,00		29.416.000,00
		TOTAL DO PPA :			24.365.000,00		26.140.000,00		27.791.000,00		29.416.000,00



FUNDAÇÃO
CULTURAL
CASSIANO
RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

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

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	416.000,00	0,00	417.000,00	0,00	418.000,00	0,00	419.000,00	1.670.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	0,00	13.320.000,00	0,00	14.044.000,00	0,00	14.812.000,00	0,00	15.616.000,00	57.792.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	75.000,00	0,00	79.000,00	0,00	83.000,00	0,00	87.000,00	324.000,00
Total	0,00	13.811.000,00	0,00	14.540.000,00	0,00	15.313.000,00	0,00	16.122.000,00	59.786.000,00
Total Receita Líquida	0,00	13.811.000,00	0,00	14.540.000,00	0,00	15.313.000,00	0,00	16.122.000,00	59.786.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 51 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
 Unidade : 1 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
 Programa : 5001 VEMSER - PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS
 Objetivo : ARTICULAR AÇÕES E PROJETOS COM FOCO NA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS.
 Justificativa : A NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS PARA CAPACITAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AO ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS.
 Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES ATENDIDOS E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
QUANTIDADE DE ATENDIDOS PELO PROGRAMA VEMSER EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE ATENDIDOS PELA FUNDHAS	PERCENTUAL	0	20	5	10	15	20		

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2501	VEMSER - PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS	QUANTIDADE		9	70.000,00	9	74.000,00	9	79.000,00	9	83.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					70.000,00		74.000,00		79.000,00		83.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5002 PROJETO EDUCAR MAIS

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios						
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016
ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO	UNIDADES	0	1	1	0	0	0	0	0	0
NÚMERO DE UNIDADES DA FUNDHAS COM PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO IMPLANTADO EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL	UNIDADES	0	6	0	2	2	2	2	2	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1501 PROJETO EDUCAR MAIS - ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO	UNIDADES		1	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2502 PROJETO EDUCAR MAIS - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO	UNIDADES		0	0,00	2	94.000,00	2	99.000,00	2	105.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		94.000,00		99.000,00		105.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5003 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TEMPO INTEGRAL

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE UNIDADES DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DA FUNDHAS IMPLANTADAS	UNIDADES	3	7	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2503 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	PERCENTUAL		22	5.689.000,00	28	7.035.000,00	33	8.518.000,00	39	10.148.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.689.000,00		7.035.000,00		8.518.000,00		10.148.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5004 CAPACITA SÃO JOSÉ

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE ADOLESCENTES/ADULTOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	1.516	3.016	1.891	2.266	2.641	3.016	
NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PELO NÚMERO DE ALUNOS EXISTENTES	Nº DE VAGAS	0	500	500	500	500	500	500

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1502	CAPACITA SÃO JOSÉ - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS	Nº PROJETOS		1	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2504	CAPACITA SÃO JOSÉ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	Nº DE VAGAS		500	6.457.000,00	500	6.920.000,00	500	7.318.000,00	500	7.740.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.487.000,00		6.920.000,00		7.318.000,00		7.740.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5005 INOVA FUNDHAS - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
EFICIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA FUNDHAS	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80	

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1503	INOVA FUNDHAS - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES	UNIDADES		1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.300.000,00
2505	INOVA FUNDHAS - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL		100	61.477.000,00	100	65.580.000,00	100	68.277.000,00	100	71.166.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		62.677.000,00		66.780.000,00		69.577.000,00		72.466.000,00
			TOTAL UNIDADE :		75.123.000,00		80.903.000,00		85.591.000,00		90.542.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

Programa : 5006 FUMDICAD

Objetivo : ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

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

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES ATENDIDOS E SEUS FAMILIARES.

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

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2506	FUMDICAD - IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROJETOS	PERCENTUAL		100	1.899.000,00	100	1.981.000,00	100	2.068.000,00	100	2.160.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		1.899.000,00		1.981.000,00		2.068.000,00		2.160.000,00
			TOTAL UNIDADE :		1.899.000,00		1.981.000,00		2.068.000,00		2.160.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		77.022.000,00		82.884.000,00		87.659.000,00		92.702.000,00

TOTAL DO PPA : 77.022.000,00 82.884.000,00 87.659.000,00 92.702.000,00

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

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