

L E I N. 9.408, DE 18 DE JULHO DE 2016.

Altera, inclui e exclui Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, substituindo os Anexos I, II e III, e IV da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013, com suas alterações, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.”.

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

Art. 1º Ficam os Anexos: I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; II e III - Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade Físico e Financeiro e IV - Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013, com suas alterações, substituídos pelos Anexos I, II e III, e IV, inclusos, que passarão a fazer parte integrante da Lei n. 9.070, de 16 de dezembro de 2013.

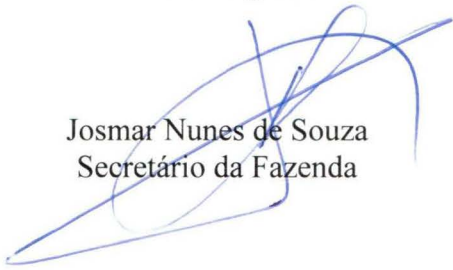
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 18 de julho de 2016.



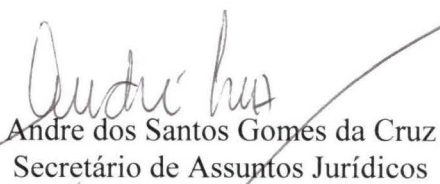
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal

César Godoy Bertazzoni
Consultor Legislativo



Josmar Nunes de Souza
Secretário da Fazenda

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


Andre dos Santos Gomes da Cruz
Secretário de Assuntos Jurídicos

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


Marisa da Conceição Araujo
Assessora Técnico-Legislativa

(Projeto de Lei n. 68/16, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem 16/ATL/16







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	PERCENTUAL	Reforma e Adaptação do Edifício da Câmara Municipal	100	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001	PERCENTUAL	Manutenção das Atividades Legislativas	100	46.994.000,00	100	51.000.000,00	100	53.550.000,00	100	56.760.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		56.760.000,00
TOTAL UNIDADE :				47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		56.760.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		56.760.000,00
TOTAL DO PPA :				47.994.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		56.760.000,00



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



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	589.394.000,00	0,00	619.266.000,00	0,00	664.499.000,00	0,00	2.421.311.000,00
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	175.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999.000,00	0,00	18.957.000,00	0,00	39.131.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	19.341.000,00	0,00	21.011.000,00	0,00	17.176.000,00	0,00	19.733.000,00	0,00	77.261.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.411.258.000,00	0,00	1.476.442.000,00	0,00	1.547.350.000,00	0,00	1.590.397.000,00	0,00	6.025.447.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	142.242.000,00	0,00	89.109.000,00	0,00	92.436.000,00	0,00	89.951.000,00	0,00	413.738.000,00
Total		2.121.168.000,00	0,00	2.175.956.000,00	0,00	2.296.227.000,00	0,00	2.383.537.000,00	0,00	8.976.888.000,00

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	372.646.000,00	0,00	259.506.000,00	0,00	205.787.000,00	0,00	1.028.380.000,00
2200.00.00.00	Alienação De Bens	37.552.000,00	0,00	37.145.000,00	0,00	37.154.000,00	0,00	162.000,00	0,00	112.013.000,00
2400.00.00.00	Transferências De Capital	23.446.000,00	0,00	12.984.000,00	0,00	11.389.000,00	0,00	10.791.000,00	0,00	58.610.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas De Capital	9.627.000,00	0,00	84.946.000,00	0,00	52.275.000,00	0,00	0,00	0,00	146.848.000,00
Total		261.066.000,00	0,00	507.721.000,00	0,00	360.324.000,00	0,00	216.740.000,00	0,00	1.345.851.000,00

DEDUÇÃO

		2014		2015		2016		2017		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9100.00.00.00	Dedução	-202.440.000,00	0,00	-206.115.000,00	0,00	-212.086.000,00	0,00	-218.175.000,00	0,00	-838.816.000,00
Total		-202.440.000,00	0,00	-206.115.000,00	0,00	-212.086.000,00	0,00	-218.175.000,00	0,00	-838.816.000,00
Total Receita Líquida		2.179.794.000,00	0,00	2.477.562.000,00	0,00	2.444.465.000,00	0,00	2.382.102.000,00	0,00	9.483.923.000,00



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 MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	6.547.000,00	100	7.529.000,00	100	8.451.000,00	100	8.831.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	196.000,00	48	209.000,00	48	221.000,00	48	221.000,00
2004	PERCENTUAL	Atividades de Orientação das Equipes de Governo	100	164.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					6.907.000,00		7.738.000,00		8.672.000,00	9.052.000,00



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
PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	4	1	2	3	4

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
2006	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	175.000,00	1	189.000,00	1	189.000,00	1	190.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				175.000,00		189.000,00		189.000,00		190.000,00
TOTAL UNIDADE :				7.082.000,00		7.927.000,00		8.861.000,00		9.242.000,00



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 MUNICÍPES 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

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	2.411.000,00	16	2.494.000,00	16	2.494.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		2.048.000,00		2.411.000,00		2.494.000,00		2.494.000,00
		TOTAL UNIDADE :		2.048.000,00		2.411.000,00		2.494.000,00		2.494.000,00



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	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão da UGP	100	203.000,00	100	193.000,00	100	86.000,00	100	502.000,00
2007	PERCENTUAL	Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento - IPPLAN	100	11.829.000,00	100	4.805.000,00	0	0,00	0	0,00
2008	PERCENTUAL	Sala de Situação do Planejamento Estratégico	100	270.000,00	100	288.000,00	100	153.000,00	100	153.000,00
2187	Nº DE PROJETOS	Projetos de Planejamento e Gestão Pública	0	0,00	100	8.337.000,00	100	12.873.000,00	100	12.458.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.302.000,00		13.623.000,00		13.112.000,00		13.113.000,00
TOTAL UNIDADE :				12.302.000,00		13.623.000,00		13.112.000,00		13.113.000,00



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 ORGÃOS 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	100.000,00	100	105.000,00	100	105.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					94.000,00		100.000,00		105.000,00		105.000,00
TOTAL UNIDADE :					94.000,00		100.000,00		105.000,00		105.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					21.526.000,00		24.061.000,00		24.572.000,00		24.954.000,00



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
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0	90	75	80	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	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	6.101.000,00	100	5.245.000,00	100	5.110.000,00	100	5.217.000,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	47.000,00	48	20.000,00	48	22.000,00	48	22.000,00	
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	5	90.000,00	5	20.000,00	0	0,00	0	0,00	
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	2.205.000,00	100	2.779.000,00	100	3.202.000,00	100	3.203.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					8.443.000,00		8.064.000,00		8.334.000,00		8.442.000,00
TOTAL UNIDADE :					8.443.000,00		8.064.000,00		8.334.000,00		8.442.000,00



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

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	12.256.000,00	100	10.418.000,00	100	10.417.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.944.000,00		12.256.000,00		10.418.000,00		10.417.000,00
TOTAL UNIDADE :				4.944.000,00		12.256.000,00		10.418.000,00		10.417.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				13.387.000,00		20.320.000,00		18.752.000,00		18.859.000,00



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
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 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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	6.063.000,00	100	7.025.000,00	100	7.758.000,00	100	8.731.000,00	
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	154.000,00	48	192.000,00	48	83.000,00	48	83.000,00	
2013	PERCENTUAL	Junta Municipal de Recursos	100	386.000,00	100	303.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00	
2014	PERCENTUAL	Despesas Judiciais	100	376.000,00	100	1.001.000,00	100	1.497.000,00	100	1.497.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					6.979.000,00		8.521.000,00		9.938.000,00		10.911.000,00
TOTAL UNIDADE :					6.979.000,00		8.521.000,00		9.938.000,00		10.911.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					6.979.000,00		8.521.000,00		9.938.000,00		10.911.000,00



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
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
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	6.376.000,00	100	3.890.000,00	100	4.085.000,00	100	4.085.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	70.000,00	48	17.000,00	48	17.000,00	48	17.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	1	127.000,00	1	40.000,00	0	0,00	0	0,00
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	4.771.000,00	100	4.245.000,00	100	5.048.000,00	100	5.048.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	7.206.000,00	100	15.948.000,00	100	24.264.000,00	100	24.264.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.550.000,00	24.140.000,00	33.414.000,00	33.414.000,00			



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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				740.000,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 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
2197	PERCENTUAL	Manutenção da Infraestrutura (INFOVIA)	0	0,00	0	0,00	100	9.350.000,00	100	9.350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		0,00		9.350.000,00		9.350.000,00



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

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PROJETOS REALIZADOS	Nº DE PROJETOS	0	20	0	8	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
1042	Projetos de Modernização Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos	PERCENTUAL	0	0,00	8	79.191.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		79.191.000,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				19.290.000,00		103.331.000,00		42.764.000,00		42.764.000,00



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
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
2020	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	PERCENTUAL	100	11.890.000,00	100	12.108.000,00	100	12.967.000,00	100	13.834.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.890.000,00		12.108.000,00		12.967.000,00		13.834.000,00



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
2015	PERCENTUAL	Elaboração e Implantação de Políticas de RH e revisão dos procedimentos de trabalho e legislação	50	373.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2016	PERCENTUAL	Desenvolvimento e Valorização do Servidor	100	1.027.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2018	PERCENTUAL	Adequação do Setor de Procedimentos Disciplinares - PROCED	100	182.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.582.000,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				13.472.000,00		12.108.000,00		12.967.000,00		13.834.000,00



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
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
2022	Manutenção Predial	PERCENTUAL	50	2.223.000,00	30	331.000,00	10	50.000,00	10	50.000,00
2023	Melhoria nos Cemitérios	PERCENTUAL	8	764.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.987.000,00		331.000,00		50.000,00		50.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.987.000,00		331.000,00		50.000,00		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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 : 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
2019	Centro de Processamento de Dados e Segurança da Informação	PERCENTUAL	100	3.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.230.000,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 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	PERCENTUAL	Implantação da Infraestrutura (infovia)	100	12.860.000,00	100	4.667.000,00	0	0,00	0	0,00
1003	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão de Tecnologia da Informação	100	258.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2025	PERCENTUAL	Inclusão Digital	100	934.000,00	100	342.000,00	100	168.000,00	100	168.000,00
2026	PERCENTUAL	Governo Eletrônico	79	370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.422.000,00		5.009.000,00		168.000,00		168.000,00
TOTAL UNIDADE :				17.652.000,00		5.009.000,00		168.000,00		168.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				53.401.000,00		120.779.000,00		55.949.000,00		56.816.000,00



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
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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	13.317.000,00	100	14.611.000,00	100	14.854.000,00	100	14.792.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	91.000,00	48	44.000,00	48	25.000,00	48	25.000,00
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	7.390.000,00	100	5.134.000,00	100	8.786.000,00	100	8.786.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				20.798.000,00	19.789.000,00	23.665.000,00	23.603.000,00			



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

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

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

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MUNÍCIPES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2029	PERCENTUAL	Reestruturação Administrativa e Organizacional da Secretaria	80	910.000,00	90	100.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				910.000,00		100.000,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0014 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

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

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

Público Alvo : TODA A POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO EIXO DE EDUCAÇÃO FISCAL NO CONTEÚDO - PROFESSORES CAPACITADOS	PERCENTUAL	0	50	10	20	30	50
NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS PLENÁRIAS PÚBLICAS DE DISCUSSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANEJAMENTO	Nº DE 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

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	70.000,00	25	5.000,00	20	5.000,00	
2031	Sistematização do Planejamento Orçamentário Participativo	PERCENTUAL	100	58.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2032	Aperfeiçoar o Portal da Transparência e o Hotsite da Secretaria da Fazenda	PERCENTUAL	50	57.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					417.000,00		70.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE :					22.125.000,00		19.959.000,00		23.670.000,00		23.608.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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 MUNÍCIPES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017				
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1004	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Fortalecimento Institucional	30	5.222.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2028	PERCENTUAL	Revisão/Consolidação da Legislação Tributária	80	77.000,00	90	32.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		5.299.000,00		32.000,00		10.000,00		10.000,00
		TOTAL UNIDADE :		5.299.000,00		32.000,00		10.000,00		10.000,00



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							
				2014	2015	2016	2017				
PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	PERCENTUAL	0	100	70	80	90	100				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2027	PERCENTUAL	Implantação de Processos e Sistemas de Trabalho na Contabilidade Pública Municipal	80	1.590.000,00	90	251.000,00	100	9.000,00	100	9.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.590.000,00		251.000,00		9.000,00		9.000,00
		TOTAL UNIDADE :		1.590.000,00		251.000,00		9.000,00		9.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		29.014.000,00		20.242.000,00		23.689.000,00		23.627.000,00



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
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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	7.791.000,00	100	5.923.000,00	100	6.291.000,00	100	5.192.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	92.000,00	48	30.000,00	48	21.000,00	48	21.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	1	104.000,00	1	15.000,00	0	0,00	0	0,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	3.008.000,00	100	1.500.000,00	100	1.037.000,00	100	1.037.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.995.000,00		7.468.000,00		7.349.000,00	6.250.000,00



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	PERCENTUAL	Elaboração de Projetos e Obras de Restauração do Patrimônio	100	49.000,00	100	2.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	
2034	PERCENTUAL	Fundo Municipal de Preservação do patrimônio Histórico e Cultural - FUMPHAC	100	41.000,00	100	41.000,00	100	44.000,00	100	10.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					90.000,00		43.000,00		47.000,00		13.000,00



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	69	147.000,00	9	20.000,00	10	53.000,00	12	53.000,00
1010	Plano Diretor	PERCENTUAL	0	0,00	100	500.000,00	100	50.000,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				147.000,00		520.000,00		103.000,00		53.000,00
TOTAL UNIDADE :				11.232.000,00		8.031.000,00		7.499.000,00		6.316.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 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	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1007	Operação Urbana I	PERCENTUAL	50	502.000,00	50	200.000,00	0	0,00	0	0,00
1008	Operação Urbana II	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1011	Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana	Nº PROJETOS	3	2.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.072.000,00		200.000,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				3.072.000,00		200.000,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 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	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Parques	100	10.040.000,00	100	18.543.000,00	100	11.998.000,00	0	0,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		10.040.000,00		18.543.000,00		11.998.000,00		0,00
		TOTAL UNIDADE :		10.040.000,00		18.543.000,00		11.998.000,00		0,00
		TOTAL ÓRGÃO :		24.344.000,00		26.774.000,00		19.497.000,00		6.316.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS	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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.954.000,00	100	5.383.000,00	100	5.118.000,00	100	6.499.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	12	29.000,00	12	31.000,00	12	50.000,00	12	50.000,00
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	106.000,00	100	114.000,00	100	122.000,00	100	122.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	2.168.000,00	100	2.301.000,00	100	5.428.000,00	100	5.428.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.257.000,00	7.829.000,00	10.718.000,00	12.099.000,00			



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

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
ÍNDICES DE RECLAMAÇÕES - 156	UNIDADES	418	340	400	380	360	340
REDUÇÃO DOS PONTOS DE ALAGAMENTOS	UNIDADES	49	40	47	45	43	40

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	PERCENTUAL	Executar Obras de Infraestrutura Urbana	57	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1015	PERCENTUAL	Projetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos	23	1.775.000,00	24	1.884.000,00	25	100.000,00	28	100.000,00
2035	PERCENTUAL	Implantação e Manutenção da Iluminação pública no Município	22	2.820.000,00	24	1.395.000,00	25	20.025.000,00	29	19.065.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.195.000,00		3.279.000,00		20.125.000,00		19.165.000,00
TOTAL UNIDADE :				20.452.000,00		11.108.000,00		30.843.000,00		31.264.000,00



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			
				2014	2015	2016	2017
REGIÕES ATENDIDAS	UNIDADES	5	5	5	5	5	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
1012	PERCENTUAL	Construção de rede de abastecimento de água e coletora de esgoto	100	542.000,00	100	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1013	PERCENTUAL	Obras e Serviços de Infraestrutura/macrodrenagem	29	8.487.000,00	22	3.959.000,00	23	800.000,00	26	2.932.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.029.000,00		5.459.000,00		800.000,00		2.932.000,00
TOTAL UNIDADE :				9.029.000,00		5.459.000,00		800.000,00		2.932.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				29.481.000,00		16.567.000,00		31.643.000,00		34.196.000,00



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
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	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPISM)	100	4.673.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2021	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	14.069.000,00	100	15.031.000,00	100	13.920.000,00	100	13.790.000,00
2036	PERCENTUAL	AJFAC - Vicentina Aranha	100	3.418.000,00	100	3.627.000,00	100	4.386.000,00	100	4.386.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	2.470.000,00	100	3.830.000,00	100	2.487.000,00	100	2.081.000,00
2046	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços Administrativos	100	22.182.000,00	100	24.603.000,00	100	29.576.000,00	100	30.337.000,00
2181	PERCENTUAL	Outros Benefícios	100	2.207.000,00	100	2.683.000,00	100	3.114.000,00	100	2.807.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				49.019.000,00		49.774.000,00		53.483.000,00		53.401.000,00



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	PERCENTUAL	Manutenção das Bibliotecas Públicas	100	20.000,00	100	501.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				20.000,00		501.000,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 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	Nº ESCOLAS	Construção de Pré-Escolas	6	1.880.000,00	7	1.995.000,00	1	500.000,00	1	1.500.000,00
1017	Nº ESCOLAS	Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	6	940.000,00	7	1.500.000,00	1	390.000,00	1	390.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	22.000,00	48	26.000,00	48	30.000,00	48	30.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	100	171.000,00	100	182.000,00	100	111.000,00	100	111.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	5.678.000,00	100	6.780.000,00	100	7.272.000,00	100	8.068.000,00
2039	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	100	2.957.000,00	100	6.626.000,00	100	6.040.000,00	100	5.833.000,00
2040	PERCENTUAL	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	100	7.230.000,00	100	3.497.000,00	100	515.000,00	100	515.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.878.000,00		20.606.000,00		14.858.000,00		16.447.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1018	CRECHES	Construção de Creches	5	12.666.000,00	7	13.807.000,00	9	4.600.000,00	9	5.600.000,00
1019	CRECHES	Reforma e Ampliação de Creches	5	3.808.000,00	0	0,00	1	500.000,00	1	1.612.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	96.000,00	48	102.000,00	48	108.000,00	48	108.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	1.432.000,00	100	3.109.000,00	100	2.582.000,00	100	3.241.000,00
2041	PERCENTUAL	Manutenção de Creches	100	2.319.000,00	100	7.533.000,00	100	6.511.000,00	100	6.499.000,00
2042	PERCENTUAL	Creches Conveniadas	100	22.711.000,00	100	21.600.000,00	100	24.389.000,00	100	24.389.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				43.032.000,00		46.151.000,00		38.690.000,00		41.449.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	12.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	9.000,00	
2043	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Supletivo	100	218.000,00	100	56.000,00	100	14.000,00	100	7.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					230.000,00		60.000,00		18.000,00		16.000,00



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	10.157.000,00	1	502.000,00	1	501.000,00
1021	Reforma e Ampliação de Escolas	Nº ESCOLAS	7	5.158.000,00	10	2.308.000,00	0	0,00	0	0,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	60	171.000,00	60	184.000,00	60	196.000,00	60	196.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	20.000.000,00	100	21.480.000,00	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	13.270.000,00	100	13.616.000,00	100	13.872.000,00	100	13.458.000,00
2044	Transporte Escolar - Ensino Fundamental de Qualidade	PERCENTUAL	100	28.688.000,00	100	17.616.000,00	100	22.839.000,00	100	23.765.000,00
2045	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	58.674.500,00	100	61.066.000,00	100	91.424.000,00	100	90.259.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				136.259.500,00		126.427.000,00		151.833.000,00		151.179.000,00



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
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	899	1.000	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	Nº ESCOLAS	Reforma e Ampliação de Escolas	100	940.000,00	100	998.000,00	100	48.000,00	100	48.000,00	
2047	PERCENTUAL	Manutenção de Ensino Especial	100	168.000,00	100	180.000,00	100	171.000,00	100	172.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.108.000,00		1.178.000,00		219.000,00		220.000,00



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	68.000,00	100	56.000,00	100	41.000,00	
2048	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL	100	1.715.000,00	100	1.771.000,00	100	1.912.000,00	100	1.640.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.769.000,00		1.839.000,00		1.968.000,00		1.681.000,00



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	29.539.000,00	100	39.511.000,00	100	41.152.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					25.966.000,00		29.539.000,00		39.511.000,00		41.152.000,00



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 : 0081 ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2184	Bolsa Ensino Superior	PERCENTUAL	100	300.000,00	100	175.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					300.000,00		175.000,00		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 : 0082 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
QUANTIDADES DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA UAB	ALUNOS ATENDIDOS	850	1.000	850	1.000	1.000	1.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2186	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	ALUNOS ATENDIDOS	850	637.500,00	1.000	376.000,00	1.000	100.000,00	1.000	100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		637.500,00		376.000,00		100.000,00		100.000,00
		TOTAL UNIDADE :		277.219.000,00		276.626.000,00		300.700.000,00		305.665.000,00



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			
				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
2083	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	100	62.249.168,90	100	62.919.000,00	100	81.562.000,00	100	82.335.000,00
2084	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB - OUTROS	100	2.596.000,00	100	8.191.000,00	100	3.530.000,00	100	3.439.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				64.845.168,90		71.110.000,00		85.092.000,00		85.774.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR AS CRECHES.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2085	PERCENTUAL	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB	100	18.434.000,00	100	22.402.000,00	100	30.314.000,00	100	36.002.000,00
2086	PERCENTUAL	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB - OUTROS	100	745.000,00	100	2.388.000,00	100	1.345.000,00	100	1.323.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				19.179.000,00		24.790.000,00		31.659.000,00		37.325.000,00



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	476.000,00	100	334.000,00	0	0,00
2088	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB - OUTROS	100	147.000,00	100	73.000,00	100	30.000,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.051.000,00		549.000,00		364.000,00		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 : 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	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	100	137.008.000,00	100	126.345.000,00	100	124.952.000,00	100	133.899.000,00
2082	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS	100	5.999.000,00	100	16.402.000,00	100	6.933.000,00	100	6.502.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				143.007.000,00		142.747.000,00		131.885.000,00		140.401.000,00
TOTAL UNIDADE :				228.082.168,90		239.196.000,00		249.000.000,00		263.500.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				505.301.168,90		515.822.000,00		549.700.000,00		569.165.000,00



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	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares	100	14.441.784,36	100	5.501.000,00	100	98.000,00	100	98.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	72	115.000,00	72	123.000,00	72	130.000,00	72	130.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	4	445.000,00	3	297.000,00	3	85.000,00	3	85.000,00
2050	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	12.283.901,99	100	13.155.000,00	100	15.884.000,00	100	16.452.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				27.285.686,35	19.076.000,00	16.197.000,00	16.765.000,00			



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
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	0	0,00	12	30.000,00	12	30.000,00	12	30.000,00
2051	Centro e Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto não Profissional de Alto Rendimento	PERCENTUAL	100	7.990.000,00	100	5.778.000,00	0	0,00	0	0,00
2053	Programa FADENP	PERCENTUAL	100	13.250.098,01	100	21.097.000,00	100	19.354.000,00	100	18.032.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				21.240.098,01		26.905.000,00		19.384.000,00		18.062.000,00
TOTAL UNIDADE :				48.525.784,36		45.981.000,00		35.581.000,00		34.827.000,00



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 ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PLENO FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	80	88	82	84	86	88
QTDE DE ATENDIMENTOS DE RECREAÇÃO LAZER	Nº DE ATENDIDOS	309.114	334.000	315.000	320.000	327.000	334.000
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
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	0	0,00	12	91.000,00	12	102.000,00	12	102.000,00
2052	Atividades do Esporte Comunitário	PERCENTUAL	100	16.566.000,00	100	14.772.000,00	100	22.558.000,00	100	22.558.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				16.566.000,00	14.863.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00
TOTAL UNIDADE :				16.566.000,00	14.863.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				65.091.784,36	60.844.000,00	58.241.000,00	58.241.000,00	58.241.000,00	58.241.000,00	57.487.000,00



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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	40	15.569.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	166.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	21	752.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				16.487.000,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 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	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
2056	Nº DE ATENDIDOS	Operacionalização da Casa do Idoso	12.000	4.422.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2057	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS	Renda Mínima - Lei 4834-96	750	2.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2058	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS	Auxílio Moradia (Área de Risco) - Lei 8558/11 de 20/12/11	240	1.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2059	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS	Aluguel Social e Auxilio Mudança - Lei 8598/12 de 31/01/12	1.750	10.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2060	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVDUOS	Vida em Família	25	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2061	FAMÍLIAS /INDIVDUOS	Incentivo à Qualificação - Lei 8943/13 de 28/05/13	1.200	15.059.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2062	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Desenvolvimento Comunitário	1.200	593.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2063	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Benefícios Assistenciais	5.750	4.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2064	Nº DE ORGÃOS	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	6	883.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				39.782.000,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE 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
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PERCENTUAL	0	100	20	50	70	100
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67	0,85	0,69	0,74	0,79	0,85
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	TAXA	0,72	0,90	0,75	0,80	0,85	0,90
Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	0	8	2	2	2	2
Nº DE EDIFICAÇÕES REFORMADAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	4	5	1	0	0	0
Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDAS	Nº FAMÍLIAS	5.920	13.130	9.130	10.130	12.130	13.130
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	0	8	2	2	2	2
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVÍDUOS	21.465	22.015	21.715	22.265	21.965	22.015
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	Nº DE EDIFICAÇÕES	Construção de Unidades de Proteção Social Básica	1	47.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1023	Nº DE EDIFICAÇÕES	Construção de Unidades de Proteção Social Especial	2	1.174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1024	QUANTIDADE	Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Social Básica Especial	1	235.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1025	PERCENTUAL	Implantar Sistema de Informação, Monitoramento, Avaliação e Formação Permanente da Ass. Social	0,30	910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	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

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	0	0,00	48	365.000,00	48	96.000,00	48	96.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	0	0,00	21	850.000,00	24	1.272.000,00	24	1.291.000,00
2064	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	Nº DE ORGÃOS	0	0,00	7	883.000,00	7	595.000,00	7	595.000,00
2188	Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária	PERCENTUAL	0	0,00	42	18.126.000,00	45	22.974.000,00	45	22.815.000,00
2189	Transferência de Benefícios e Rendas	PERCENTUAL	0	0,00	2.990	19.350.000,00	2.490	19.370.000,00	2.240	15.770.000,00
2190	Programa de Incentivo à Qualificação - PIQ	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS	0	0,00	1.500	13.304.000,00	1.700	10.039.000,00	2.000	10.039.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.366.000,00	52.878.000,00	54.346.000,00	50.606.000,00			
TOTAL UNIDADE :				58.635.000,00	52.878.000,00	54.346.000,00	50.606.000,00			



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
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67	0,85	0,69	0	0	0
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	TAXA	0,72	0,90	0,75	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	172.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2054	Nº DE PROGRAMAS	Operacionalizar o Cofinanciamento da Proteção Social Básica e Especial	6	20.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2055	TAXA	Operacionalizar o Cofinanciamento da Gestão Assistencial	0,72	1.617.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.429.000,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A POLÍTICA NACIONAL DE 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
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PERCENTUAL	0	100	20	50	70	100
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67	0,85	0,69	0,74	0,79	0,85
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	TAXA	0,72	0,90	0,75	0,80	0,85	0,90
Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	0	8	2	2	2	2
Nº DE EDIFICAÇÕES REFORMADAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	4	5	1	0	0	0
Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDAS	Nº FAMÍLIAS	5.920	13.130	9.130	10.130	12.130	13.130
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	0	8	2	2	2	2
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVÍDUOS	21.465	22.015	21.715	22.265	21.965	22.015
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS	PERCENTUAL	0	80	70	75	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	0	0,00	0	0,00	1	56.000,00	1	56.000,00
2191	Fortalecimento Comunitário	FAMÍLIAS ATENDIDAS	0	0,00	7.250	22.027.000,00	7.450	21.334.000,00	7.750	22.212.000,00
2192	Acolher Proteção Especial e Abrigos	Nº DE PROGRAMAS	0	0,00	6	12.818.000,00	6	18.438.000,00	6	17.919.000,00
2193	Conselho Municipal de Assistência Social	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	24.000,00	100	24.000,00



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
2194	Vigilância SocioAssistencial e Educação Permanente	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	44.000,00	100	44.000,00
2199	ADIANTAMENTOS - FMAS	Nº DE ADIANTAMENTOS	0	0,00	0	0,00	48	442.000,00	48	442.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		0,00		34.845.000,00		40.338.000,00		40.697.000,00
		TOTAL UNIDADE :		22.429.000,00		34.845.000,00		40.338.000,00		40.697.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		81.064.000,00		87.723.000,00		94.684.000,00		91.303.000,00



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
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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	25.706.000,00	100	24.680.000,00	100	27.666.000,00	100	29.396.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	219.000,00	48	179.000,00	48	111.000,00	48	111.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	1	150.000,00	1	141.000,00	1	146.000,00	1	146.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				26.075.000,00	25.000.000,00	27.923.000,00	29.653.000,00			



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	QUANTIDADE	Construção, reforma e ampliação das unidades regionais para descentralização dos serviços	1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2066	PERCENTUAL	Melhoria e Ampliação dos Serviços de Manutenção Urbana da Cidade	80	29.394.000,00	82	21.110.000,00	85	22.228.000,00	90	22.228.000,00
2067	QUANTIDADE	Nossa Praça	5	10.338.000,00	5	15.278.000,00	5	23.092.000,00	5	23.142.000,00
2068	COMUNIDADES CARENTES	Bairro Limpo, Bairro Sustentável	2	283.000,00	4	299.000,00	0	0,00	0	0,00
2069	ENTRADAS DA CIDADE	Entrada Amiga	1	271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2070	PROPIEDADES RURAIS	Apoio a Agricultura Familiar	25	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2071	KM	Trecho Bom	2	452.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				41.438.000,00		36.687.000,00		45.320.000,00		45.370.000,00



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

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	16.998.000,00	7	15.403.000,00	8	15.403.000,00
2073	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA E RURAL	PERCENTUAL	95	54.522.000,00	96	68.701.000,00	97	65.750.000,00	98	65.750.000,00
2074	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS E MATERIAIS RECICLÁVEIS	QUANTIDADE	17	2.409.000,00	21	2.342.000,00	21	2.307.000,00	21	2.307.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				72.951.000,00		88.041.000,00		83.460.000,00		83.460.000,00
TOTAL UNIDADE :				140.464.000,00		149.728.000,00		156.703.000,00		158.483.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				140.464.000,00		149.728.000,00		156.703.000,00		158.483.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	100	5.573.000,00	100	778.000,00	100	815.000,00	100	958.000,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	239.287.000,00	100	249.828.000,00	100	275.005.000,00	100	291.527.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	217.000,00	48	232.000,00	48	245.000,00	48	245.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	18	914.000,00	18	978.000,00	18	1.037.000,00	18	1.037.000,00
2021	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	3.500.000,00	100	3.716.000,00	100	3.903.000,00	100	3.658.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	6.274.000,00	100	5.324.000,00	100	6.992.000,00	100	6.992.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	16.340.000,00	100	16.211.000,00	100	14.436.000,00	100	13.699.000,00
2065	PERCENTUAL	Combustíveis e Lubrificantes	100	413.000,00	100	439.000,00	100	461.000,00	100	461.000,00
2181	PERCENTUAL	Outros Benefícios	100	273.000,00	100	1.850.000,00	100	2.076.000,00	100	1.969.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

TOTAL DO PROGRAMA :	272.791.000,00	279.356.000,00	304.970.000,00	320.546.000,00
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



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 : 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	PERCENTUAL	Implementação da Assistência Farmacêutica	100	7.183.000,00	100	6.447.000,00	0	0,00	0	0,00
2077	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Sanitária	100	90.000,00	100	647.000,00	0	0,00	0	0,00
2078	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	100	3.582.000,00	100	3.365.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.855.000,00		10.459.000,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 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	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento	100	9.660.000,00	100	6.941.000,00	0	0,00	0	0,00
2079	PERCENTUAL	Serviço de Atendimento Móvel à Vida	100	8.742.000,00	100	9.283.000,00	0	0,00	0	0,00
2080	PERCENTUAL	Operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	100	135.966.000,00	100	133.054.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				154.368.000,00		149.278.000,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				438.014.000,00		439.093.000,00		304.970.000,00		320.546.000,00



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

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E CONTROLE
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

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
2196	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	150.000,00	100	150.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		0,00		0,00		150.000,00		150.000,00
		TOTAL UNIDADE :		0,00		0,00		150.000,00		150.000,00



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 HOSPITALAR E DE EMERGENCIA

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			
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	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde	0	0,00	0	0,00	100	360.000,00	0	0,00
1028	PERCENTUAL	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0	0,00	0	0,00	100	216.000,00	100	216.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		0,00		576.000,00		216.000,00



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	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento	0	0,00	0	0,00	100	5.825.000,00	100	4.348.000,00
2079	PERCENTUAL	Serviço de Atendimento Móvel à Vida	0	0,00	0	0,00	100	8.583.000,00	100	8.583.000,00
2080	PERCENTUAL	Operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	0	0,00	0	0,00	100	124.330.000,00	100	125.364.000,00
2195	PERCENTUAL	Atividades Hospitalares e de Emergência	0	0,00	0	0,00	100	150.000,00	100	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		0,00		138.888.000,00		138.445.000,00
TOTAL UNIDADE :				0,00		0,00		139.464.000,00		138.661.000,00



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	PERCENTUAL	Atividades da Rede de Atenção Básica	100	22.962.000,00	100	24.483.000,00	100	25.464.000,00	100	24.375.000,00
2076	PERCENTUAL	Implementação da Assistência Farmacêutica	0	0,00	0	0,00	100	7.791.000,00	100	7.613.000,00
2077	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Sanitária	0	0,00	0	0,00	100	368.000,00	100	368.000,00
2078	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	0	0,00	0	0,00	100	3.380.000,00	100	7.390.000,00
2198	PERCENTUAL	ATIVIDADES PARA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0	0,00	0	0,00	100	150.000,00	100	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				22.962.000,00		24.483.000,00		37.153.000,00		39.896.000,00



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	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde	100	1.170.000,00	100	423.000,00	0	0,00	0	0,00
1028	PERCENTUAL	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	100	607.000,00	100	316.000,00	0	0,00	0	0,00
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	8.016.000,00	100	8.153.000,00	100	25.084.000,00	100	25.318.000,00
2185	Nº DE MÉDICOS	Mais Médicos	100	500.000,00	100	900.000,00	100	900.000,00	100	900.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.293.000,00		9.792.000,00		25.984.000,00		26.218.000,00
TOTAL UNIDADE :				33.255.000,00		34.275.000,00		63.137.000,00		66.114.000,00



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	105.029.000,00	100	114.178.000,00	100	113.419.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		97.945.000,00		105.029.000,00		114.178.000,00		113.419.000,00
		TOTAL UNIDADE :		97.945.000,00		105.029.000,00		114.178.000,00		113.419.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		569.214.000,00		578.397.000,00		621.899.000,00		638.890.000,00



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
NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS	UNIDADES	0	4	1	1	1	1
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	MINUTOS/KM	Projetos de Estruturação Urbana - Administração do Programa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1031	MINUTOS/KM	Projetos de Estruturação Urbana - Obras Viárias	2,50	26.595.000,00	2,50	45.433.000,00	2	49.070.000,00	1,50	11.499.000,00
1032	MINUTOS/KM	Projetos de Estruturação Urbana - Controle Central de Operações	2,50	1.284.000,00	2,50	682.000,00	0	0,00	0	0,00
1033	VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE PÚBLICO (KM/H)	Projetos de Estruturação Urbana - Sistema Integrado de Transporte Público	23	5.402.000,00	24,50	5.056.000,00	0	0,00	0	0,00
1034	ATENDEMENTOS ANUAIS	Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria operacionais na Secretaria	130.000	595.000,00	0	0,00	140.000	438.000,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				33.876.000,00		51.171.000,00		49.508.000,00		11.499.000,00



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
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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	40.423.000,00	100	28.919.000,00	100	27.810.000,00	100	26.337.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	72	279.000,00	72	252.000,00	72	203.000,00	72	203.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	4	362.000,00	3	365.000,00	3	360.000,00	3	360.000,00
2089	PERCENTUAL	Serviços e materiais educativos/informativos	23	987.000,00	47	300.000,00	73	205.000,00	100	205.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				42.051.000,00		29.836.000,00		28.578.000,00		27.105.000,00



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 ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	2,50	18.147.000,00	2,50	11.841.000,00	2	9.135.000,00	2	2.055.000,00
1037	Obras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento	Nº DE OBRAS EXECUTADAS	3	28.330.000,00	3	22.714.000,00	100	14.753.000,00	100	370.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				46.477.000,00		34.555.000,00		23.888.000,00		2.425.000,00
TOTAL UNIDADE :				122.404.000,00		115.562.000,00		101.974.000,00		41.029.000,00



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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0048 GERENCIAMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO

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

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

Público Alvo : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	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	19.650.000,00	1,01	17.491.000,00	0,96	23.161.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					8.311.000,00		19.650.000,00		17.491.000,00	23.161.000,00
TOTAL UNIDADE :					8.311.000,00		19.650.000,00		17.491.000,00	23.161.000,00



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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	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	0	0,00	100	1.050.000,00	100	1.050.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2090	Desenvolvimento do Transporte Público	IPK	2,43	601.000,00	0	0,00	2,43	100.000,00	2,43	98.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.041.000,00		0,00	1.150.000,00		1.148.000,00



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	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO POR ÔNIBUS - BRT	PERCENTUAL	0	100	5,10	32,91	60,37	87,77

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1038	EXECUÇÃO DO PROJETO (%)	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	13,88	116.765.000,00	47,50	221.182.000,00	82,50	221.123.000,00	100	207.168.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					116.765.000,00		221.182.000,00		221.123.000,00		207.168.000,00
TOTAL UNIDADE :					118.806.000,00		221.182.000,00		222.273.000,00		208.316.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Unidade : 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	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
1036	Implantação de Ciclovias e Ciclo faixas	EXTENSÃO DE CICLOVIAS CONSTRUÍDAS (KM)	10	1.410.000,00	0	0,00	10	2.500.000,00	10	5.556.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.410.000,00		0,00		2.500.000,00		5.556.000,00
		TOTAL UNIDADE :		1.410.000,00		0,00		2.500.000,00		5.556.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		250.931.000,00		356.394.000,00		344.238.000,00		278.062.000,00



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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.268.000,00	100	4.015.000,00	100	3.413.000,00	100	4.057.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	95.000,00	48	102.000,00	48	109.000,00	48	109.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.363.000,00	4.117.000,00	3.522.000,00	4.166.000,00			



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	
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	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovações	PERCENTUAL	100	1.020.000,00	100	1.401.000,00	0	0,00	100	0,00
2175	Parque Tecnológico	PERCENTUAL	100	12.085.000,00	100	11.579.000,00	100	11.000.000,00	100	14.000.000,00
2176	CECOMPI	PERCENTUAL	100	3.760.000,00	0	3.000.000,00	100	3.000.000,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				16.865.000,00		15.980.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00



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
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	1.503.000,00	100	530.000,00	100	520.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				527.000,00	1.503.000,00	530.000,00	520.000,00			



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	PERCENTUAL	Núcleo de Apoio ao Empreendedor	100	919.000,00	100	5.360.000,00	100	57.000,00	100	57.000,00
2095	PERCENTUAL	Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista	100	94.000,00	100	140.000,00	100	147.000,00	100	147.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.013.000,00		5.500.000,00		204.000,00	204.000,00
TOTAL UNIDADE :					21.768.000,00		27.100.000,00		18.256.000,00	18.890.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					21.768.000,00		27.100.000,00		18.256.000,00	18.890.000,00



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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	38.173.000,00	100	33.674.000,00	100	39.096.000,00	100	36.597.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	72	166.000,00	72	121.000,00	72	121.000,00	72	121.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	6	267.000,00	6	183.000,00	6	197.000,00	6	197.000,00
2097	QUANTIDADE	Programa Agente Cidadania	200	2.042.000,00	250	2.033.000,00	300	15.000,00	300	15.000,00
2098	PERCENTUAL	Tiro de Guerra	100	76.000,00	100	84.000,00	100	79.000,00	100	79.000,00
2099	PERCENTUAL	Manutenção do PROCON	100	933.000,00	100	991.000,00	100	1.046.000,00	100	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				41.657.000,00		37.086.000,00		40.554.000,00		37.209.000,00



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	PERCENTUAL	Manutenção do Corpo de Bombeiros	100	1.176.000,00	100	684.000,00	100	940.000,00	100	940.000,00	
2101	PERCENTUAL	Manutenção da Defesa Civil	100	218.000,00	100	174.000,00	100	135.000,00	100	135.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.394.000,00		858.000,00		1.075.000,00		1.075.000,00
TOTAL UNIDADE :					43.051.000,00		37.944.000,00		41.629.000,00		38.284.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					43.051.000,00		37.944.000,00		41.629.000,00		38.284.000,00



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 IPSTM), TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS, PENSÕES, RESERVA DE CONTINGÊNCIA E AQUISIÇÃO DE AÇÕES.

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

Público Alvo : MUNICÍPIO

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	PERCENTUAL	Precatórios	100	8.387.000,00	100	6.000.000,00	100	7.200.000,00	100	5.537.000,00
0002	PERCENTUAL	Serviços da Dívida Geral	100	16.499.000,00	100	31.372.000,00	100	21.529.000,00	100	25.185.000,00
0003	PERCENTUAL	Aquisição de Ações	0	0,00	100	81.189.000,00	100	40.000.000,00	0	0,00
0004	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSTM)	100	7.501.000,00	100	18.874.000,00	100	14.325.000,00	100	16.455.000,00
0999	PERCENTUAL	Reserva de Contingência	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00
2021	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	25.257.000,00	100	23.744.000,00	100	21.220.000,00	100	21.220.000,00
2037	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	18.016.000,00	100	19.003.000,00	100	18.213.000,00	100	15.661.000,00
2177	PERCENTUAL	Encargos de Pessoal	100	36.013.000,00	100	35.534.000,00	100	38.863.000,00	100	60.453.000,00
2178	PERCENTUAL	Encargos de Previdência Social	100	28.314.000,00	100	35.651.000,00	100	37.023.000,00	100	40.359.000,00



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

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
2179	Pensões	PERCENTUAL	100	493.000,00	100	570.000,00	100	619.000,00	100	619.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		145.480.000,00		256.937.000,00		203.992.000,00		190.489.000,00
		TOTAL UNIDADE :		145.480.000,00		256.937.000,00		203.992.000,00		190.489.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		145.480.000,00		256.937.000,00		203.992.000,00		190.489.000,00



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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	5.395.000,00	100	4.278.000,00	100	4.590.000,00	100	4.093.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	92.000,00	48	70.000,00	48	54.000,00	48	54.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	1.410.000,00	100	1.460.000,00	100	1.057.000,00	100	1.057.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.897.000,00	5.808.000,00	5.808.000,00	5.701.000,00	5.204.000,00		
TOTAL UNIDADE :				6.897.000,00	5.808.000,00	5.808.000,00	5.701.000,00	5.204.000,00		



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 RUIDOS 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	PERCENTUAL	Criação de instrumento de gestão e controle ambiental	40	532.000,00	70	201.000,00	0	0,00	0	0,00
2103	UNIDADES	Planos de gestão ambiental	3	183.000,00	1	1.000,00	0	0,00	1	0,00
2104	PERCENTUAL	Habilitar a SEMEA como órgão licenciador ambiental	100	47.000,00	100	1.000,00	0	0,00	100	0,00
2105	PERCENTUAL	Recuperação de nascentes urbanas	100	152.000,00	100	487.651,40	100	554.000,00	100	446.000,00
2106	UNIDADES	Revisão e proposição de normas e legislações municipais voltadas ao meio ambiente	3	33.000,00	1	1.000,00	0	0,00	1	0,00
2107	UNIDADES	Gestão de compensações e de passivos ambientais	3	250.000,00	6	2.000,00	0	0,00	6	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.197.000,00		693.651,40		554.000,00		446.000,00



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
ÁREAS PROTEGIDAS: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS	ÁREA (HECTARES) SOB	246	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS, DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL, MELIPONICULTURA.	Nº DE PROJETOS	0	10	2	4	7	10
CONNECTIVIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES ECOLÓGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE	HECTARES COM PROCESSOS DE	0	50	10	30	40	50
PROPRIEDADES COM ADESÃO AO PROGRAMA (CONTRATOS ASSINADOS) DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	QUANTIDADE	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
2108	Implantar unidade de conservação em área remanescente de bioma cerrado	PERCENTUAL	100	86.000,00	100	2.000,00	0	0,00	100	0,00
2109	Implantar Parque Natural do Banhado (Fase 1)	PERCENTUAL	15	593.000,00	30	1.000,00	0	0,00	100	0,00
2110	Elaboração do plano de conservação e proteção dos fragmentos do cerrado	PERCENTUAL	100	76.000,00	100	1.000,00	0	0,00	100	0,00
2111	Implantar a política de pagamentos por serviços ambientais	PERCENTUAL	25	169.000,00	50	1.000,00	0	0,00	100	0,00
2112	Implantar o plano municipal de desenvolvimento rural sustentável	PERCENTUAL	10	190.000,00	30	120.000,00	0	0,00	0	0,00
2113	Implantação dos corredores ecológicos nos biomas cerrado e da Mata Atlântica	Nº DE HECTARES	10	190.000,00	20	3.000,00	0	0,00	40	0,00
2182	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos (Lei Municipal nº 8.905/2013)	PERCENTUAL	100	150.000,00	100	165.000,00	100	179.000,00	100	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.454.000,00		293.000,00		179.000,00		15.000,00



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	PERCENTUAL	Implantar núcleo coordenador do programa A3P e CPS	50	34.000,00	100	1.000,00	0	0,00	100	0,00
2115	QUANTIDADE	Formação de educadores populares	30	207.000,00	70	2.000,00	0	0,00	500	0,00
2116	QUANTIDADE	Incorporar estratégias de educação ambiental à arborização urbana e áreas verdes	4	301.000,00	8	1.000,00	0	0,00	16	0,00
2117	QUANTIDADE	Incorporar estratégias de educação ambiental a proteção de ecossistemas e de desenv. rural	4	180.000,00	8	2.000,00	0	0,00	16	0,00
2118	PERCENTUAL	Fortalecimento Institucional do COMAM	30	25.000,00	100	2.000,00	0	0,00	0	0,00
2119	PERCENTUAL	Instituir e capacitar os conselhos gestores das unidades de conservação de âmbito municipal	12	39.000,00	25	1.000,00	0	0,00	100	0,00
2120	QUANTIDADE	Educomunicação	10	57.000,00	20	1.000,00	0	0,00	40	0,00
2121	QUANTIDADE	Campanhas e eventos	10	302.000,00	20	1.000,00	0	0,00	40	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

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
2183	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Lei Municipal n° 4.618/1994	PERCENTUAL	100	150.000,00	100	165.000,00	100	179.000,00	100	1.593.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.295.000,00		176.000,00		179.000,00		1.593.000,00
		TOTAL UNIDADE :		3.946.000,00		1.162.651,40		912.000,00		2.054.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		10.843.000,00		6.970.651,40		6.613.000,00		7.258.000,00



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
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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	2.840.000,00	100	2.255.000,00	100	2.388.000,00	100	2.506.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	47.000,00	48	49.000,00	48	32.000,00	48	32.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.887.000,00	2.304.000,00	2.420.000,00	2.538.000,00			



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	PERCENTUAL	Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria Urbano Ambientais	100	7.531.000,00	100	12.990.000,00	0	0,00	0	0,00
2011	PERCENTUAL	Serviços Contratados	25	2.644.000,00	20	790.000,00	20	3.836.000,00	20	1.036.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	355	1.675.000,00	360	980.000,00	450	1.154.000,00	360	1.154.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.850.000,00		14.760.000,00		4.990.000,00		2.190.000,00
TOTAL UNIDADE :				14.737.000,00		17.064.000,00		7.410.000,00		4.728.000,00



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 MUNICÍPIES 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 MUNICÍPIES	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	521.000,00	100	200.000,00	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.324.000,00		521.000,00		200.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE :					2.324.000,00		521.000,00		200.000,00	100.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					17.061.000,00		17.585.000,00		7.610.000,00	4.828.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	0	80	80	80	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	1.842.000,00	100	2.671.000,00	100	2.967.000,00	100	3.048.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	136.000,00	48	56.000,00	48	20.000,00	48	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.978.000,00	2.727.000,00	2.987.000,00	3.068.000,00			



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	UNIDADES	Implantação e Manutenção do Centro de Estudos, Pesquisas e Apoio ao Trabalhador	1	191.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					191.000,00		0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 0064 ECONOMIA SOLIDÁRIA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL MAIORES DE 18 ANOS.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 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 : MUNÍCIPES EM GERAL, ESPECIALMENTE OS DESEMPREGADOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA	UNIDADES	4.000	12.500	10.500	12.000	12.500	12.500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2129	Nº DE CURSOS	Promover cursos de qualificação profissional	50	1.586.000,00	50	48.000,00	50	41.000,00	50	41.000,00
2130	QUANTIDADE	Realizar eventos e campanhas relacionados ao tema "Qualificação Profissional"	10	288.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.874.000,00	48.000,00	41.000,00	41.000,00			
TOTAL UNIDADE :				4.846.000,00	2.775.000,00	3.028.000,00	3.109.000,00			
TOTAL ÓRGÃO :				4.846.000,00	2.775.000,00	3.028.000,00	3.109.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Órgão : 92 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECID	PERCENTUAL	90	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	1.582.000,00	200	3.591.000,00	100	2.048.000,00	100	2.066.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	87.000,00	48	13.000,00	48	15.000,00	48	15.000,00
2131	PERCENTUAL	Implantação e manutenção do NEC - Núcleo de Estudos e Projetos da Cidadania	100	299.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2132	PERCENTUAL	Implantação e manutenção da ação Cidade Voluntária	100	388.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2133	PERCENTUAL	Implantação e manutenção da Biblioteca da Cidadania	100	168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2134	PERCENTUAL	Manutenção do Planejamento Orçamentário Participativo - POP	100	540.000,00	100	110.000,00	100	119.000,00	100	119.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.064.000,00	3.714.000,00	2.182.000,00	2.200.000,00			



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	60.000,00	100	65.000,00	100	65.000,00
2136	Fundo Antidrogas Municipal	QUANTIDADE	50	302.000,00	50	91.000,00	50	75.000,00	50	35.000,00
2137	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	QUANTIDADE	25	284.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2138	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	QUANTIDADE	20	266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2139	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	QUANTIDADE	15	314.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2140	Realizar campanhas de comunicação social	QUANTIDADE	6	186.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.576.000,00		151.000,00		140.000,00		100.000,00



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	
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	PERCENTUAL	Implantação e manutenção da Política Municipal de Direitos dos Idosos - Fundo Municipal do Idoso	100	224.000,00	100	101.000,00	100	105.000,00	100	60.000,00
2142	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	30	259.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2143	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento à equip. e serviços públicos e privados	30	242.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2144	QUANTIDADE	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	20	212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2145	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2146	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Direitos do Idoso"	6	108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.257.000,00		101.000,00		105.000,00		60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2147	PERCENTUAL	Implantação e manutenção do programa "Estação Juventude"	100	243.000,00	100	145.000,00	100	153.000,00	100	153.000,00
2148	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	110	243.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2149	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	50	225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2150	QUANTIDADE	Realizar atividades de cultura, esporte e lazer	48	231.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2151	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	12	240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2152	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Política Pública de Juventude"	6	174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.356.000,00		145.000,00		153.000,00		153.000,00



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 DEFICIENCIA 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				
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	PERCENTUAL	Implantar e manter o Programa "Viver Sem Limites"	100	342.000,00	100	76.000,00	100	79.000,00	100	79.000,00
2166	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o acesso nas áreas de saúde e educação	30	390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2167	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de acessibilidade à equip. e serv. públicos e privados	30	180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2168	QUANTIDADE	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	20	192.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2169	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	192.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2170	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Pessoa com Deficiência"	6	174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.470.000,00		76.000,00		79.000,00		79.000,00



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				
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	PERCENTUAL	Implantação e manutenção do "Plano Nacional de Políticas para as Mulheres"	100	274.000,00	100	63.000,00	100	69.000,00	100	69.000,00
2154	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	250	310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2155	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	30	202.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2156	QUANTIDADE	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	125	282.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2157	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	294.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2158	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social	6	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.482.000,00		63.000,00		69.000,00		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

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

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

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

Público Alvo : GRUPOS RACIAIS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "VIVER COM RAÇA"	QUANTIDADE	10	136	132	111	126	136	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2159	PERCENTUAL	Implantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra"	100	263.000,00	100	67.000,00	100	70.000,00	100	70.000,00
2160	QUANTIDADE	Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação	30	290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2161	QUANTIDADE	Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados	30	239.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2162	QUANTIDADE	Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer	20	272.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2163	QUANTIDADE	Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda	15	266.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2164	QUANTIDADE	Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Igualdade Racial"	6	90.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.420.000,00		67.000,00		70.000,00		70.000,00
TOTAL UNIDADE :				11.625.000,00		4.317.000,00		2.798.000,00		2.731.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				11.625.000,00		4.317.000,00		2.798.000,00		2.731.000,00



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
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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.345.000,00	100	584.000,00	100	573.000,00	100	638.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	48.000,00	48	29.000,00	48	29.000,00	48	29.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.393.000,00	613.000,00	602.000,00	667.000,00			



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	PERCENTUAL	Serviços Contratados	7	746.000,00	13	50.000,00	7	52.000,00	7	52.000,00
2024	PERCENTUAL	Serviços de Assessoria	100	1.410.000,00	100	250.000,00	100	1.416.000,00	100	1.416.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.156.000,00	300.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00
TOTAL UNIDADE :				5.549.000,00	913.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.135.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.549.000,00	913.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.135.000,00



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
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	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	909.000,00	100	615.000,00	100	540.000,00	100	774.000,00
2003	Nº DE ADIANTAMENTOS	Adiantamentos	48	110.000,00	48	36.000,00	48	22.000,00	48	22.000,00
2010	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	Locação de Imóveis	100	91.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.110.000,00	651.000,00	562.000,00	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

Programa : 0076 GESTÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES DO TURISMO

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

Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO REGULARIZADOS	Nº DE ESTABELECIMEN	300	500	200	300	500	500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			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	12.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				703.000,00		12.000,00		8.000,00		8.000,00



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	1.021.000,00	100	745.000,00	100	135.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.600.000,00	1.021.000,00	745.000,00	135.000,00			



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 MIDIÁTICAS 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	75.000,00	100	55.000,00	100	55.000,00
2174	PERCENTUAL	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	100	137.000,00	100	146.000,00	100	144.000,00	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				983.000,00		221.000,00		199.000,00		60.000,00
TOTAL UNIDADE :				5.396.000,00		1.905.000,00		1.514.000,00		999.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.396.000,00		1.905.000,00		1.514.000,00		999.000,00

TOTAL DO PPA : 2.055.816.953,26 2.342.618.651,40 2.297.015.000,00 2.237.792.000,00



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 . 10 . 00	SECRETARIA DE GOVERNO
01 . 10 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 10 . 30	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01 . 15 . 00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01 . 15 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 20 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 20 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 20 . 20	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01 . 20 . 40	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
01 . 20 . 60	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
01 . 25 . 00	SECRETARIA DA FAZENDA
01 . 25 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 25 . 20	DEPARTAMENTO DA RECEITA
01 . 25 . 30	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01 . 30 . 00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
01 . 30 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 30 . 20	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
01 . 30 . 30	DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS
01 . 35 . 00	SECRETARIA DE OBRAS
01 . 35 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 35 . 20	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
01 . 40 . 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 . 40 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 40 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 45 . 00	SECRETARIA DE ESPORTES
01 . 45 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 45 . 30	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS
01 . 50 . 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 . 50 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 50 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 55 . 00	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01 . 55 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 60 . 00	SECRETARIA DE SAÚDE
01 . 60 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 60 . 20	DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E CONTROLE
01 . 60 . 30	DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGENCIA
01 . 60 . 50	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
01 . 60 . 70	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
01 . 65 . 00	SECRETARIA DE TRANSPORTES
01 . 65 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 65 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
01 . 65 . 30	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
01 . 65 . 50	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO
01 . 70 . 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
01 . 70 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 75 . 00	SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO
01 . 75 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 80 . 00	ENCARGOS GERAIS DO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 90 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 90 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01 . 91 . 00	SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
01 . 91 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 92 . 00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
01 . 92 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 93 . 00	SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
01 . 93 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 94 . 00	SECRETARIA DE TURISMO
01 . 94 . 10	SECRETARIA GERAL



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	0,00	52.445.000,00	0,00	61.702.000,00	0,00	68.950.000,00	0,00	74.987.000,00	258.084.000,00
1300.00.00.00	0,00	73.352.000,00	0,00	77.681.000,00	0,00	82.263.000,00	0,00	27.517.000,00	260.813.000,00
1900.00.00.00	0,00	6.302.000,00	0,00	6.674.000,00	0,00	20.702.000,00	0,00	22.002.000,00	55.680.000,00
Total	0,00	132.099.000,00	0,00	146.057.000,00	0,00	171.915.000,00	0,00	124.506.000,00	574.577.000,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7200.00.00.00	0,00	96.085.000,00	0,00	114.146.000,00	0,00	128.416.000,00	0,00	140.386.000,00	479.033.000,00
7900.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	96.085.000,00	0,00	114.146.000,00	0,00	128.416.000,00	0,00	140.386.000,00	479.033.000,00
Total Receita Líquida	0,00	228.184.000,00	0,00	260.203.000,00	0,00	300.331.000,00	0,00	264.892.000,00	1.053.610.000,00



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	251.743.000,00	100	252.855.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					212.400.000,00		225.330.000,00		251.743.000,00		252.855.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	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	1.792.000,00	100	4.486.000,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.000.000,00	1.792.000,00	4.486.000,00	0,00			



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	9.979.000,00	100	7.995.000,00	100	8.470.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					7.101.000,00		9.979.000,00		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 benefícios - Grupo 2	PERCENTUAL	100	3.000.000,00	100	3.177.000,00	100	3.614.000,00	100	3.567.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.000.000,00	3.177.000,00	3.614.000,00	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	PERCENTUAL	Reserva orçamentária do RPPS	100	1.683.000,00	100	19.925.000,00	100	42.493.000,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					1.683.000,00		19.925.000,00		42.493.000,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					228.184.000,00		260.203.000,00		310.331.000,00		264.892.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					228.184.000,00		260.203.000,00		310.331.000,00		264.892.000,00

TOTAL DO PPA : 228.184.000,00 260.203.000,00 310.331.000,00 264.892.000,00



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	0,00	450.000,00	0,00	880.000,00	0,00	929.000,00	0,00	972.000,00	3.231.000,00
1600.00.00.00	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	58.000,00	0,00	69.000,00	232.000,00
1900.00.00.00	0,00	3.983.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	12.473.000,00
Total	0,00	4.483.000,00	0,00	4.185.000,00	0,00	3.607.000,00	0,00	3.661.000,00	15.936.000,00
Total Receita Líquida	0,00	4.483.000,00	0,00	4.185.000,00	0,00	3.607.000,00	0,00	3.661.000,00	15.936.000,00



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
EXECUTAR OBRAS, INVESTIMENTOS E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	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
1401	OBRA, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	100	582.000,00	100	700.000,00	100	681.000,00	100	730.000,00
2401	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS	PERCENTUAL	100	14.676.000,00	100	15.254.000,00	100	15.968.000,00	100	16.610.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					15.258.000,00		15.954.000,00		16.649.000,00	17.340.000,00



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	401.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				322.000,00		361.000,00		388.000,00		401.000,00



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA

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

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

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				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	4.620.000,00	260	4.950.000,00	260	5.350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.802.000,00		4.620.000,00		4.950.000,00		5.350.000,00



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	3.250.000,00	15	2.620.000,00	20	2.620.000,00
2405	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	PERCENTUAL	100	500.000,00	100	1.030.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.983.000,00		4.280.000,00		4.120.000,00		4.120.000,00
TOTAL UNIDADE :				24.365.000,00		25.215.000,00		26.107.000,00		27.211.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				24.365.000,00		25.215.000,00		26.107.000,00		27.211.000,00

TOTAL DO PPA : 24.365.000,00 25.215.000,00 26.107.000,00 27.211.000,00



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	317.000,00	0,00	416.000,00	0,00	147.000,00	1.296.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	0,00	13.320.000,00	0,00	8.285.000,00	0,00	13.960.000,00	0,00	14.399.000,00	49.964.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	75.000,00	0,00	79.000,00	0,00	74.000,00	0,00	78.000,00	306.000,00
Total	0,00	13.811.000,00	0,00	8.681.000,00	0,00	14.450.000,00	0,00	14.624.000,00	51.566.000,00
Total Receita Líquida	0,00	13.811.000,00	0,00	8.681.000,00	0,00	14.450.000,00	0,00	14.624.000,00	51.566.000,00

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	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
2501 VEMSER - PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS	QUANTIDADE		9	70.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					70.000,00		0,00		0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5002 PROJETO EDUCAR MAIS

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

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				200.000,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5003 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA TEMPO INTEGRAL

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

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

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE UNIDADES DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DA FUNDHAS IMPLANTADAS	UNIDADES	3	7	1	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.689.000,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5004 CAPACITA SÃO JOSÉ

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

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ADOLESCENTES/ADULTOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	1.516	3.016	1.891	0	0	0
NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PELO NÚMERO DE ALUNOS EXISTENTES	Nº DE VAGAS	0	500	500	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
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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.487.000,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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

Programa : 5005 INOVA FUNDHAS - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	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	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1505	INOVA FUNDHAS - CONSTRUÇÕES	PERCENTUAL	0	0,00	100	100.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00
2505	INOVA FUNDHAS - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	100	61.477.000,00	100	70.581.000,00	100	73.940.000,00	100	77.364.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				62.677.000,00		70.681.000,00		73.950.000,00		77.374.000,00
TOTAL UNIDADE :				75.123.000,00		70.681.000,00		73.950.000,00		77.374.000,00

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	1.900.000,00	100	1.900.000,00	100	1.250.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.899.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.250.000,00
		TOTAL UNIDADE :		1.899.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00		1.250.000,00
		TOTAL ÓRGÃO :		77.022.000,00		72.581.000,00		75.850.000,00		78.624.000,00

TOTAL DO PPA : 77.022.000,00 72.581.000,00 75.850.000,00 78.624.000,00

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