

L E I N. 9.450, DE 20 DE DEZEMBRO 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.

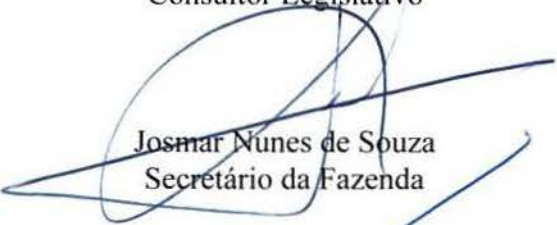
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 20 de dezembro de 2016.

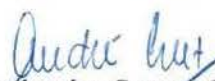


Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal

César Godoy Bertazzoni
Consultor Legislativo



Josmar Nunes de Souza
Secretário da Fazenda



Andre dos Santos Gomes da Cruz
Secretário de Assuntos Jurídicos


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

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



Marisa da Conceição Araujo
Assessora Técnico-Legislativa

(Projeto de Lei n. 172/16, de autoria do Poder Executivo)
Mensagem 33/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 : MUNÍCIPES INTERESSADOS EM INCENTIVAR PROJETOS SOCIAIS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | Exercícios | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE | EVENTOS / MÊS | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 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 MUNICÍPIES EM GERAL.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | Exercícios | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS | Nº DE EVENTOS | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| 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 | 2014 | 2015 | Exercícios 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 | Exercícios | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO PELO TCE/SP | PERCENTUAL | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 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 | Manutenção da Infraestrutura (INFOVIA) | PERCENTUAL | 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 MUNICÍPIOS.

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

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 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 | Projetos de Estruturação Urbana - Parques | PERCENTUAL | 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 MUNICÍPIOS. CONTEMPLAR PRIORITARIAMENTE DIRETRIZES DAS REGIÕES 3,4,9,10,14,16,18 E 19.
Justificativa : PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : TODOS OS CIDADÃOS.

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

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 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 | Construção de Pré-Escolas | Nº ESCOLAS | 6 | 1.880.000,00 | 7 | 1.995.000,00 | 1 | 500.000,00 | 1 | 1.500.000,00 |
| 1017 | Reforma e Ampliação de Pré-Escolas | Nº ESCOLAS | 6 | 940.000,00 | 7 | 1.500.000,00 | 1 | 390.000,00 | 1 | 390.000,00 |
| 2003 | Adiantamentos | Nº DE ADIANTAMENTOS | 48 | 22.000,00 | 48 | 26.000,00 | 48 | 30.000,00 | 48 | 30.000,00 |
| 2010 | Locação de Imóveis | Nº DE IMÓVEIS LOCADOS | 100 | 171.000,00 | 100 | 182.000,00 | 100 | 111.000,00 | 100 | 111.000,00 |
| 2037 | Benefícios Concedidos | PERCENTUAL | 100 | 5.678.000,00 | 100 | 6.780.000,00 | 100 | 7.272.000,00 | 100 | 8.068.000,00 |
| 2039 | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | PERCENTUAL | 100 | 2.957.000,00 | 100 | 6.626.000,00 | 100 | 6.040.000,00 | 100 | 5.833.000,00 |
| 2040 | Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar | PERCENTUAL | 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 | PERCENTUAL | Benefícios Concedidos | 100 | 54.000,00 | 100 | 68.000,00 | 100 | 56.000,00 | 100 | 41.000,00 | |
| 2048 | PERCENTUAL | Manutenção do Ensino Profissionalizante | 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 MUNÍCIPES PARA ATUAR NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

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

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 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 : MUNICÍPIES 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 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 16.566.000,00 | | 14.863.000,00 | | 22.660.000,00 | | 22.660.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 65.091.784,36 | | 60.844.000,00 | | 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 INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE RENDA E DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS.

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

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro | Exercícios | | | |
|--|----------------------|----------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS | FAMÍLIAS /INDIVIDUOS | 21.465 | 22.015 | 21.715 | 0 | 0 | 0 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 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/INDIVIDUOS | Renda Mínima - Lei 4834-96 | 750 | 2.690.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2058 | Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS | 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/INDIVIDUOS | 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/INDIVIDUOS | Vida em Família | 25 | 120.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2061 | FAMÍLIAS /INDIVIDUOS | 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 | Adiantamentos | Nº DE ADIANTAMENTOS | 48 | 172.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2054 | Operacionalizar o Cofinanciamento da Proteção Social Básica e Especial | Nº DE PROGRAMAS | 6 | 20.640.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2055 | Operacionalizar o Cofinanciamento da Gestão Assistencial | TAXA | 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 | Construção de Unidades de Saúde | PERCENTUAL | 100 | 1.170.000,00 | 100 | 423.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1028 | Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | PERCENTUAL | 100 | 607.000,00 | 100 | 316.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2011 | Serviços Contratados | PERCENTUAL | 100 | 8.016.000,00 | 100 | 8.153.000,00 | 100 | 25.084.000,00 | 100 | 25.318.000,00 |
| 2185 | Mais Médicos | Nº DE 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | PERCENTUAL | 0 | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | | | | |
| Código Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | 2014 Custo Estimado | 2015 Meta Física | 2015 Custo Estimado | 2016 Meta Física | 2016 Custo Estimado | 2017 Meta Física | 2017 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 | Exercícios | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|-------|-------|-------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ÍNDICE DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR QUILOMETRO RODADO (IPK) PELA FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | IPK | 2,37 | 2,61 | 2,43 | 2,49 | 2,55 | 2,61 |
| VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO | KM/H | 21 | 27,30 | 23 | 24,50 | 26,50 | 27,30 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 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 | Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana | EXECUÇÃO DO PROJETO (%) | 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 MORÁDIAS, 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 MORÁDIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | Nº UNIDADES | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| QUANTIDADE DE MORÁDIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA | Nº UNIDADES | 0 | 8.000 | 528 | 2.794 | 2.678 | 2.000 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------------------|--|------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |
| 1039 | Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria Urbano Ambientais | PERCENTUAL | 100 | 7.531.000,00 | 100 | 12.990.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2011 | Serviços Contratados | PERCENTUAL | 25 | 2.644.000,00 | 20 | 790.000,00 | 20 | 3.836.000,00 | 20 | 1.036.000,00 |
| 2024 | Serviços de Assessoria | PERCENTUAL | 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 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 | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIOS | Nº UNIDADES | 300 | 400 | 2014 350 | 2015 350 | 2016 400 | 2017 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 | PERCENTUAL | Implantação e manutenção do "Programa crack é possível vencer" | 100 | 224.000,00 | 100 | 60.000,00 | 100 | 65.000,00 | 100 | 65.000,00 |
| 2136 | QUANTIDADE | Fundo Antidrogas Municipal | 50 | 302.000,00 | 50 | 91.000,00 | 50 | 75.000,00 | 50 | 35.000,00 |
| 2137 | QUANTIDADE | Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados | 25 | 284.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2138 | QUANTIDADE | Realizar atividades de cultura, esporte e lazer | 20 | 266.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2139 | QUANTIDADE | Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda | 15 | 314.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2140 | QUANTIDADE | Realizar campanhas de comunicação social | 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 | Implantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra" | PERCENTUAL | 100 | 263.000,00 | 100 | 67.000,00 | 100 | 70.000,00 | 100 | 70.000,00 |
| 2160 | Realizar atividades para aprimorar a qualidade e ampliar o atendimento nas áreas de saúde e educação | QUANTIDADE | 30 | 290.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2161 | Realizar atividades para ampliar as condições de atendimento dos serviços públicos e privados | QUANTIDADE | 30 | 239.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2162 | Realizar atividades de integração social através da cultura, esporte e lazer | QUANTIDADE | 20 | 272.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2163 | Realizar atividades de capacitação para geração de emprego e renda | QUANTIDADE | 15 | 266.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2164 | Realizar campanhas de comunicação social relacionadas ao tema "Igualdade Racial" | QUANTIDADE | 6 | 90.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 | Serviços Contratados | PERCENTUAL | 7 | 746.000,00 | 13 | 50.000,00 | 7 | 52.000,00 | 7 | 52.000,00 |
| 2024 | Serviços de Assessoria | PERCENTUAL | 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 | | | |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 5.549.000,00 | 913.000,00 | 2.070.000,00 | 2.135.000,00 | | | |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 5.549.000,00 | 913.000,00 | 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 ECOSISTÊMICOS |
| 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 beneficios - 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 Receita Patrimonial | 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 Receita De Serviços | 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 Outras Receitas Correntes | 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 | UNIDADES | PROJETO EDUCAR MAIS - ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO | 1 | 200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2502 | UNIDADES | PROJETO EDUCAR MAIS - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO | 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 | UNIDADES | INOVA FUNDHAS - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES | 1 | 1.200.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1505 | PERCENTUAL | INOVA FUNDHAS - CONSTRUÇÕES | 0 | 0,00 | 100 | 100.000,00 | 100 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 |
| 2505 | PERCENTUAL | INOVA FUNDHAS - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 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 |