



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

#### METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo: PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 10.772.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 10.772.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 256.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 256.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0002 **ADMINISTRAÇÃO**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	50,00	75,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora** 2.217.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora** 2.217.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

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

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora** 16.190.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora** 16.190.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO**

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

**Justificativa:** GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora** 128.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora** 128.000,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária** 29.563.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária** 29.563.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL**

**Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	14.741.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	14.741.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	14.741.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	14.741.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIES ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO	Nº PROCESSOS	60.000,00	80.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	130.000,00	160.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PUBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TITULOS DE DOMINIO	70,00	90,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINSTR. FINANCEIRA NO MUNICIPIO	SESSÕES REALIZADAS	84,00	84,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5,00	5,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURIDIC	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	6.576.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	6.576.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	6.576.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	6.576.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

#### METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0004 MEDICINA DO TRABALHO**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora** 34.396.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora** 34.396.000,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária** 34.396.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária** 34.396.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	18.016.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	18.016.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	18.016.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	18.016.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0007 CULTURA

**Objetivo:** MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	6,00	7,00
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIO FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	30,00	65,00
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	9,00	10,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	70,00	85,00
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	80,00	90,00
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100,00	100,00
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	75,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora** 45.574.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora** 45.574.000,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária** 45.574.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária** 45.574.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	89,00	100,00

  

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	87,00	88,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	70,00	75,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	12.170.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	12.170.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	12.170.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	12.170.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0007 CULTURA

**Objetivo:** MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	7.800,00	8.450,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0011 PRÉ ESCOLAR

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0012 CRECHES

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0013 DÍVIDA INTERNA

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

**Justificativa:** HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	9,00	12,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	40,00	44,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	1.000,00	1.200,00
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100,00	100,00
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.440,00	2.488,00
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.675.000,00	5.775.000,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.904,00	17.242,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	34.093,00	40.065,00
Implantar e operacionalizar o programa Ciência e Tecnologia com Criatividade	Nº ALUNOS	34.093,00	40.065,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	34.093,00	40.065,00
Implantar e operacionalizar o projeto Portal de Gestão do Conhecimento	Nº DE PROFESSORES	3.940,00	4.220,00
Implantar e operacionalizar o projeto de Aprendizagem Sistêmica, Gestão e Escola-Família	Nº ALUNOS	34.093,00	40.065,00
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	9,00	13,00
Celebrar convênio com a UNESCO para melhoria do ensino	Nº DE PROFESSORES	3.940,00	4.220,00
Prov., administração de recursos humanos e reestruturação do plano de carreira da Sec. de Educação	PERCENTUAL	100,00	100,00
Implantar o programa de premiação por mérito para professores	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo: PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo: MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0037 MERENDA ESCOLAR

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	15.400.000,00	21.940.000,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora** 234.891.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora** 234.891.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0012 CRECHES

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSIN	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0015 ENSINO REGULAR

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	173.545.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	173.545.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	408.436.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	408.436.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	0,00	65,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	163,00	168,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	163,00	168,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	750,00	800,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	1.150,00	1.200,00
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	12.000,00	14.000,00
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	7.500,00	8.000,00
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES BENEFICIADOS	488.000,00	536.000,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	425.000,00	477.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	185.000,00	265.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	58.000,00	60.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	54.000,00	56.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	250.000,00	275.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	43.813.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	43.813.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	43.813.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	43.813.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	2,00	3,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	3,00	4,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	2,00	3,00
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	8,00	10,00
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	50,00	51,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.100,00	1.300,00
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.300,00	2.500,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	2.000,00	3.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	12.000,00	14.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	185.000,00	190.000,00
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	6.000,00	9.000,00
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	26.000,00	36.000,00
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	8.000,00	10.000,00
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	90,00	120,00
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	2.000,00	3.000,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	1,00	1,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0,00	1,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0003 ASSISTÊNCIA

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

**Justificativa:** ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	1,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	1,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	2,00	3,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora**

57.092.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora**

57.092.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0003 ASSISTÊNCIA

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

**Justificativa:** ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	22.000,00	23.000,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	16.757.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	16.757.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	73.849.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	73.849.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2.450.000,00	2.220.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0019 PARQUES E JARDINS

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

**Justificativa:** ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	68,00	71,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ARVORES	8.000,00	10.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	68,00	71,00
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	68,00	71,00
EFEtuar A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	68,00	71,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.794,00	2.900,00
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	13.600,00	14.000,00
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	165.000,00	180.500,00
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	216.000,00	237.000,00
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	395.000,00	396.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	224.000,00	230.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	716.000,00	716.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M <sup>2</sup>	45.800.000,00	45.800.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	3.030,00	3.060,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	50,00	75,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0036 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	128.882.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	128.882.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	128.882.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	128.882.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0013 DÍVIDA INTERNA

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

**Justificativa:** HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0021 SAÚDE

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	8.200,00	8.200,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	367.000,00	367.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	31,00	41,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66,00	66,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0021 SAÚDE

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	10,00	10,00
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	1,00
MANTER E AMPLIAR O Nº DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481,00	1.481,00
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	1,00
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.790.000,00	1.790.000,00
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0021 SAÚDE

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66,00	66,00
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	100,00	100,00
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora** 452.533.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora** 452.533.000,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária** 452.533.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária** 452.533.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora :** 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

**Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL**

**Programa : 0022 VIAS URBANAS**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	60,00	70,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0,00	20,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0,00	25,00
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	50,00	75,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0,00	100,00

**Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora**

52.721.000,00

**Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora**

52.721.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

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

Justificativa: REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	13.122.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	13.122.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	65.843.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	65.843.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	25,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100,00	100,00
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	43,00	72,00
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DO PL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	PERCENTUAL	50,00	100,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

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

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	1.000,00	1.200,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	75,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	11.317.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	11.317.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	11.317.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	11.317.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	75,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	40,00	50,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	87,00	88,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	85,00	90,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.600,00	2.800,00
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	83,00	86,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COI , EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0003 ASSISTÊNCIA

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

**Justificativa:** ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0026 DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 36.150.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 36.150.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 36.150.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 36.150.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0003 ASSISTÊNCIA**

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

**Justificativa:** ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0007 CULTURA

**Objetivo:** MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0013 DÍVIDA INTERNA

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

**Justificativa:** HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0017 ENSINO QUALIFICADOR

**Objetivo:** MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

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

Justificativa: CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	138.919.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	138.919.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	138.919.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	138.919.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	15,00	15,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	21,00	21,00
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	3,00	3,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	4,00	4,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	9,00	11,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	70,00	90,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	1,00	1,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	68,00	84,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	25,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO- AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	50,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	25.000,00	30.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	90,00	95,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	278.000,00	303.000,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	70,00	85,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	60,00	80,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	60,00	80,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	50,00	75,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	50,00	75,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	21.909.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	21.909.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	21.909.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	21.909.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	900,00	950,00
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMÍLIAS ATENDIDAS	6,00	6,00
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	6,00	6,00
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMÍLIAS BAIX	Nº FAMÍLIAS	6,00	6,00
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS	MONITORAR LOTEAMENTOS	6,00	6,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	6,00	6,00
PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	2.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E/OU ENTREGAR MORADIAS, PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DO PROG. HABIT. DO MUNICÍP	UNIDADES	1.000,00	3.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
URBANIZAR NUCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO/LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	PERCENTUAL	5,00	6,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AP. S. E FINANC.P/FAM.REM. DE A.DE RISCO E FAV, AT.NO PHM .PROV.DE REM.DAS FAM.E CONT.DE SERV.APOIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	700,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	6,00	6,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	AREAS	6,00	6,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 56.343.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 56.343.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0008 HABITAÇÃO

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100,00	100,00

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	81.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	81.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	56.424.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	56.424.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa :** 0035 **QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	4.059.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	4.059.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	4.059.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	4.059.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00

  

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GINCANA MUNICIPAL ANTIDROGAS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

12.694.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

12.694.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

#### DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

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

**Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS**

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

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

#### METAS DO EXERCÍCIO

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

<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora</b>	1.124.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora</b>	1.124.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária</b>	13.818.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária</b>	13.818.000,00
<b>Custo Financeiro Total Original do Órgão</b>	1.616.988.000,00
<b>Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão</b>	1.616.988.000,00