



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO : 01.01.10

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0001

AÇÕES

ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	23
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 151.198.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 153.172.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	36.273.000,00
2011	35.487.000,00
2012	39.771.000,00
2013	41.641.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.595.000,00	0	ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.357.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO : 01.01.10

FUNÇÃO : LEGISLATIVA

CÓDIGO : 01

SUBFUNÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO : 031

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO : 0001

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	288.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	448.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

PROJETO

1062 REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 3500 **Unidade de Medida** : M2

META POR EXERCÍCIO

2011 3500

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 2.500.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.500.000,00	100	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3.400	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: 155.672.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 21.882.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.545.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.429.000,00
2011	5.829.000,00
2012	6.044.000,00
2013	6.243.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	16.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	511.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	547.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	589.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.433.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.453.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.611.000,00
2011	3.765.000,00
2012	3.945.000,00
2013	4.132.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 177.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	41.000,00
2011	43.000,00
2012	45.000,00
2013	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 01.05.30

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 242

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2083 ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	30
2012	30
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.906.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.139.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	503.000,00
2011	1.523.000,00
2012	1.545.000,00
2013	1.568.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	233.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	5	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 01.05.30

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 242

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA
PROJEÇÃO

1.000.000,00

3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A
2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

CÓDIGO : 183

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2084 ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2
2011	31
2012	33
2013	34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.265.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 24.923.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	611.000,00
2011	7.620.000,00
2012	8.098.000,00
2013	8.594.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	341.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	23 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.983.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.433.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

CÓDIGO : 183

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.901.000,00	9 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
---------------------	--------------	---

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2011	14
2012	35
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	380.000,00
2012	940.000,00
2013	1.380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	380.000,00	14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	940.000,00	35 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.380.000,00	51 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.578.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.671.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.363.000,00
2011	3.625.000,00
2012	3.771.000,00
2013	3.912.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade Histórico</u>
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	352.000,00	1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	133.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	148.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	164.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2005 MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.063.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.140.000,00
2011	6.398.000,00
2012	6.637.000,00
2013	6.888.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2026 OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.873.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 4.265.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	878.000,00
2011	1.039.000,00
2012	1.128.000,00
2013	1.220.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	29.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	107.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	140.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	174.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 917.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.018.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	234.000,00
2011	247.000,00
2012	261.000,00
2013	276.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	101.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.575.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.303.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.324.000,00
2011	4.823.000,00
2012	4.985.000,00
2013	5.171.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	348.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	344.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	346.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	386.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2012 JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **1.428.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **1.412.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	350.000,00
2011	351.000,00
2012	360.000,00
2013	351.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2014 DESPESAS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	24
2012	24
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.593.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.462.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	379.000,00
2011	350.000,00
2012	358.000,00
2013	375.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	59.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.168.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.183.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	276.000,00
2011	290.000,00
2012	302.000,00
2013	315.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	24
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 54.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 52.292.432,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	13.056.432,27
2011	12.774.000,00
2012	13.008.000,00
2013	13.454.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	352.432,27	0	CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
AUMENTO DA	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.220.323,32	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.760.323,32	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.331.339,49	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.103.339,49	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.447.906,30	2 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.196.906,30	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	24
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.652.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.388.000,00
2011	1.436.000,00
2012	1.403.000,00
2013	1.425.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.356.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 53.752.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.193.000,00
2011	13.152.000,00
2012	13.856.000,00
2013	14.551.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.536.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	448.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	630.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	782.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 276.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 277.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	64.000,00
2011	68.000,00
2012	71.000,00
2013	74.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 02

SUBFUNÇÃO AÇÃO JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 061

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1030 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 76

2011 24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.426.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.095.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 12.238.000,00

2011 3.815.000,00

2012 18.000,00

2013 24.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.857.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	24	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.805.000,00	24	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.325.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.063.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.372.000,00
2011	3.423.000,00
2012	3.566.000,00
2013	3.702.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	94.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	87.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	79.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	20
2012	30
2013	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000,00
2011	2.000,00
2012	3.000,00
2013	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 23

2011 24

2012 26

2013 27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

2.596.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 603.000,00

2011 633.000,00

2012 664.000,00

2013 696.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.079.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.432.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.778.000,00
2011	2.047.000,00
2012	2.210.000,00
2013	2.397.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	272.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	205.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	206.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	214.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 111.630.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 112.806.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	24.872.000,00
2011	26.716.000,00
2012	29.985.000,00
2013	31.233.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.528.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	513.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.298.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.893.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 31.206.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 29.939.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.182.000,00
2011	7.203.000,00
2012	7.580.000,00
2013	7.974.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	164.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	351.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	367.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	385.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 154.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	34.000,00
2011	37.000,00
2012	40.000,00
2013	43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2057 OUTROS BENEFÍCIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.743.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.611.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	887.000,00
2011	880.000,00
2012	909.000,00
2013	935.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	37.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	29
2011	23
2012	23
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 21.457.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.563.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.015.000,00
2011	4.000.000,00
2012	4.180.000,00
2013	4.368.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.241.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.297.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.356.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

PROJETO

1060 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 50.000.00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	100	CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOSSIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO Nº 76.184-5/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 763.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 733.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	169.000,00
2011	178.000,00
2012	188.000,00
2013	198.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

CÓDIGO : 453

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	101.000,00
2011	107.000,00
2012	113.000,00
2013	119.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	23
2012	27
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.091.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 26.853.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.273.000,00
2011	6.552.000,00
2012	6.858.000,00
2013	7.170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.181.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.020.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.011.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

**UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL**

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	25
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.076.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.326.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	310.000,00
2011	324.000,00
2012	338.000,00
2013	354.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	250.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2063 FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	20
2012	30
2013	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000,00
2011	2.000,00
2012	3.000,00
2013	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2092 BANCO DO POVO PAULISTA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	50.000,00
2012	50.000,00
2013	50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	25	CEBEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 87.494-1/2009.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	25	CEBEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	25	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 87.494-1/2009.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	50	CEBEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 87.494-1/2009.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	25	CEBEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 87.494-1/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 382.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	85.000,00
2011	92.000,00
2012	99.000,00
2013	106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	24
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.993.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 114.863.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	28.458.000,00
2011	28.306.000,00
2012	28.538.000,00
2013	29.561.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.654.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.666.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.108.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.442.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2066 PROJETO AGENTE CIDADANIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.829.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.463.000,00
2011	3.621.000,00
2012	3.786.000,00
2013	3.959.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : DIREITOS DA CIDADANIA

CÓDIGO : 14

SUBFUNÇÃO : DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

CÓDIGO : 422

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2048 MANUTENÇÃO DO PROCON

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.644.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.811.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	418.000,00
2011	441.000,00
2012	464.000,00
2013	488.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	167.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 ENCARGOS DE PESSOAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 102.989.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 108.574.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	24.924.000,00
2011	26.849.000,00
2012	27.846.000,00
2013	28.955.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	72.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.544.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.839.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.130.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	25
2012	27
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 54.802.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 50.825.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.360.000,00
2011	12.477.000,00
2012	13.442.000,00
2013	14.546.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.259.000,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	201.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	256.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	261.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	25
2012	26
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 96.285.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 96.112.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.690.000,00
2011	23.926.000,00
2012	25.421.000,00
2013	25.075.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.082.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	324.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	577.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	14
2011	29
2012	29
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000.000,00
2011	2.000.000,00
2012	2.000.000,00
2013	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	900.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1003 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.594.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.006.000,00
2011	2.096.000,00
2012	2.197.000,00
2013	2.301.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0090 AQUISIÇÃO DE AÇÕES

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	33
2013	46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 138.694.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 139.191.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	29.008.000,00
2011	46.307.000,00
2013	63.876.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	53.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	231.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	319.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.112.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.058.000,00
2011	3.534.000,00
2012	3.753.000,00
2013	3.775.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	80.000,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	342.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	427.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	319.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE	
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
META FÍSICA	
Quantidade total :	100
Unidade de Medida : PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO	
2010	21
2011	24
2012	26
2013	29
<u>CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:</u>	<u>140.000,00</u>
<u>CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:</u>	<u>122.000,00</u>
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	
2010	26.000,00
2011	29.000,00
2012	32.000,00
2013	35.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :	
Operação Realizada	Valor Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00 4 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
TOTAL DO PROGRAMA:	1.054.802.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2067 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	24
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 967.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 956.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	223.000,00
2011	234.000,00
2012	244.000,00
2013	255.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	17.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
---------------------	------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2018 PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	25
2012	26
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 24.657.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 25.406.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	5.874.000,00
2011	6.222.000,00
2012	6.628.000,00
2013	6.682.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	749.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2019 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 53.284.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 52.930.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.568.000,00
2011	13.052.000,00
2012	13.461.000,00
2013	13.849.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	644.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	59.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	94.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	137.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida** : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **1.219.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **1.220.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	278.000,00
2011	296.000,00
2012	314.000,00
2013	332.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2069 BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **87.015.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **84.999.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	20.153.000,00
2011	21.233.000,00
2012	21.610.000,00
2013	22.003.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.016.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

PROJETO

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	23
2012	27
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 327.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 328.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	67.000,00
2011	77.000,00
2012	87.000,00
2013	97.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL**CÓDIGO :** 01.50.10**FUNÇÃO :** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO :** 08**SUBFUNÇÃO :** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**CÓDIGO :** 244**PROGRAMA :** ASSISTÊNCIA**CÓDIGO :** 0003

AÇÕES

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO

META FÍSICA**Quantidade total :** 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL**META POR EXERCÍCIO**

2010	50
2011	10
2012	20
2013	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 9.950.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	5.000.000,00
2011	950.000,00
2012	2.000.000,00
2013	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000.000,00	50	PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	950.000,00	10	PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	20	PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	20	PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 01.50.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES**ATIVIDADE**

2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 63.806.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 63.969.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	15.026.000,00
2011	15.572.000,00
2012	16.304.000,00
2013	17.067.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	191.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL**CÓDIGO :** 01.75.10**FUNÇÃO :** SEGURANÇA PÚBLICA**CÓDIGO :** 06**SUBFUNÇÃO :** DEFESA CIVIL**CÓDIGO :** 182**PROGRAMA :** ASSISTÊNCIA**CÓDIGO :** 0003**AÇÕES****ATIVIDADE****2016 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL****META FÍSICA****Quantidade total :** 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL**META POR EXERCÍCIO**

2010	22
2011	23
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **494.000,00****CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** **495.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	109.000,00
2011	116.000,00
2012	128.000,00
2013	142.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 243

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2049 FUNDHAS - FUMDICAD - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.421.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.525.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.520.000,00
2011	1.592.000,00
2012	1.668.000,00
2013	1.745.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	64.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: **246.778.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

CÓDIGO : 331

PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO : 0004

AÇÕES

ATIVIDADE

2052 MEDICINA DO TRABALHO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	23
2012	27
2013	31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 26.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.000,00
2011	6.000,00
2012	7.000,00
2013	8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	5	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	26
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **32.632.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **32.328.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.060.000,00
2011	7.808.000,00
2012	8.097.000,00
2013	8.363.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	477.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	282.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	263.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	236.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida** : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	13
2011	28
2012	29
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **7.048.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **7.032.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	944.000,00
2011	1.944.000,00
2012	2.031.000,00
2013	2.113.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.002.000,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	955.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	998.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.033.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	29
2011	15
2012	10
2013	46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 33.744.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.393.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.381.000,00
2011	2.698.000,00
2012	1.802.000,00
2013	8.512.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.308.000,00	7	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.502.000,00	22	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.965.000,00	22	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.424.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: 58.153.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

ATIVIDADE

2008 **MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	18
2011	28
2012	29
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **17.954.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **29.071.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.218.000,00
2011	8.051.000,00
2012	8.462.000,00
2013	7.340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.710.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	4.178.000,00	5	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	4.234.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A
PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

**ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

PROJETO

1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	74
2011	12
2012	6
2013	8

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.228.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.018.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.885.000,00
2011	1.470.000,00
2012	684.000,00
2013	979.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.477.000,00	14	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	18	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	650.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	684.000,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	979.000,00	8	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	50
2012	17
2013	13

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.230.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.815.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.961.000,00
2011	7.420.000,00
2012	2.548.000,00
2013	1.886.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.961.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	22	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.537.000,00	20	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.479.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	1.530.000,00	7	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

55.904.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

CÓDIGO : 391

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2064 FUMPHAC

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 17

2011 22

2012 28

2013 33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 22.000,00

2011 29.000,00

2012 36.000,00

2013 43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

PROJETO

1041 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	43
2012	31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.673.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.138.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.000.000,00
2011	10.000.000,00
2012	7.138.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	16	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000.000,00	19	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.809.000,00	29	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	344.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2033 BIBLIOTECA PUBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	14
2011	21
2012	29
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 42.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.000,00
2011	9.000,00
2012	12.000,00
2013	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2047 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 61.777.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 65.462.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	14.974.000,00
2011	16.063.000,00
2012	16.817.000,00
2013	17.608.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	649.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	736.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	831.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.269.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA	200.000,00	0	CONVÊNIO COM A ENTIDADE "CONVENTIONS"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

PROJEÇÃO

E VISITOURS
BUREAU DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS"
OBJETIVANDO APOIAR PRODUÇÃO
CINEMATOGRÁFICA, CONFORME PROCESSO
INTERNO N° 13.045-1/2010.

TOTAL DO PROGRAMA:

88.772.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	64
2011	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.660.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 33.479.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.297.000,00
2011	12.182.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.793.000,00	66	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.110.000,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	37.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	47.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ACESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	29
2011	23
2012	23
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.319.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.648.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.927.000,00
2011	1.497.000,00
2012	1.507.000,00
2013	1.717.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	70.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	526.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	606.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	469.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO : HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO : HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

		DE FEVEREIRO DE 2010, RELATIVOS A AUXÍLIO MORADIA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	42 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	37.333.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.107.000,00	14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.697.000,00	17 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

CÓDIGO : 01.90.20

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	22
2012	27
2013	32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 297.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	57.000,00
2011	66.000,00
2012	80.000,00
2013	94.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	57.000,00	19	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	22	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	94.000,00	32	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: 207.554.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO : SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

AÇÕES

PROJETO

1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	23
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.354.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	560.000,00
2011	590.000,00
2012	551.000,00
2013	653.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: **2.354.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

PROJETO

1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.424.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	560.000,00
2011	590.000,00
2012	621.000,00
2013	653.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

PROJETO

1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 827.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 847.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	178.000,00
2011	203.000,00
2012	223.000,00
2013	243.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

TOTAL DO PROGRAMA: 3.271.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	23
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.766.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.476.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.019.000,00
2011	2.878.000,00
2012	3.144.000,00
2013	3.435.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	764.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	164.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	175.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	187.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	18
2011	18
2012	27
2013	37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 38.543.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 50.798.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.979.000,00
2011	9.042.000,00
2012	13.821.000,00
2013	18.956.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	727.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	453.000,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.765.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	8.216.000,00	10	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 582.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	132.000,00
2011	141.000,00
2012	150.000,00
2013	159.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

PROJETO

1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	7
2011	22
2012	35
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.533.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 33.605.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.288.000,00
2011	7.294.000,00
2012	11.842.000,00
2013	12.181.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	458.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.486.000,00	8	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	13	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.100.000,00	12	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

AÇÕES		
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000.000,00	2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011. 8 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **156.044.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **162.095.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	33.765.000,00
2011	39.426.000,00
2012	42.223.000,00
2013	46.681.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.980.000,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.381.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.589.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.061.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: **259.556.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.877.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.692.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.046.000,00
2011	1.112.000,00
2012	1.212.000,00
2013	1.322.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	405.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	67.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	73.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2029 **MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida** : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	15
2011	14
2012	29
2013	42

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **29.171.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **45.977.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.968.000,00
2011	6.501.000,00
2012	13.377.000,00
2013	19.131.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	969.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	805.000,00	10	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.674.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	10.968.000,00	15	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS****ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO****DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Exercício 2010****UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL****CÓDIGO : 01.40.10****FUNÇÃO : EDUCAÇÃO****CÓDIGO : 12****SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL****CÓDIGO : 365****PROGRAMA : CRECHES****CÓDIGO : 0012****AÇÕES****ATIVIDADE****2062 CRECHES COMUNITÁRIAS****META FÍSICA**

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	25
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 54.208.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 62.209.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	12.877.000,00
2011	13.476.000,00
2012	17.099.000,00
2013	18.757.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.001.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000.000,00	2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011. 3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
---------------------	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

PROJETO

1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	8
2011	23
2012	32
2013	37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.686.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 28.768.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.299.000,00
2011	6.730.000,00
2012	9.193.000,00
2013	10.546.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	157.000,00	1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.275.000,00	4 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.200.000,00	9 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	7.000.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES**ESPECIAIS**

0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.817.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.992.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	1.176.000,00
2011	1.160.000,00
2012	1.268.000,00
2013	1.388.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	41.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	59.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	81.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 693.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 624.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	163.000,00
2011	147.000,00
2012	154.000,00
2013	160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	21.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.181.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.657.000,00
2011	1.682.000,00
2012	1.837.000,00
2013	2.005.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	19.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	45.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	89.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES
ESPECIAIS

0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.000,00
2011	4.000,00
2012	4.000,00
2013	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DíVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES
ESPECIAIS

0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.949.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.469.000,00
2011	2.584.000,00
2012	2.820.000,00
2013	3.076.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	37.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	61.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	87.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	118.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0021 SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 39.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 39.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.201.000,00
2011	9.227.000,00
2012	10.321.000,00
2013	11.571.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

TOTAL DO PROGRAMA: 63.082.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 319.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 364.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	69.000,00
2011	91.000,00
2012	98.000,00
2013	106.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	50
2011	22
2012	24
2013	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.282.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.024.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.021.000,00
2011	438.000,00
2012	480.000,00
2013	85.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.644.000,00	28	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	31	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	773.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	961.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	21
2012	21
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.874.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.453.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	805.000,00
2011	696.000,00
2012	739.000,00
2013	1.213.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	276.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	164.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	187.000,00	5	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	206.000,00	8	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

5.841.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.399.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 28.217.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.966.000,00
2011	6.902.000,00
2012	7.338.000,00
2013	8.011.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	598.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	832.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	748.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	836.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.227.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	287.000,00
2011	300.000,00
2012	313.000,00
2013	327.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2036 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 47.322.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 45.911.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.679.000,00
2011	11.175.000,00
2012	11.735.000,00
2013	12.322.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.322.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	29.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	23
2012	28
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 102.002.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 133.770.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	27.557.000,00
2011	30.287.000,00
2012	37.068.000,00
2013	38.858.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade Histórico</u>
AUMENTO DA PROJEÇÃO	690.000,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.133.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	119.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.313.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	137.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.043.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	155.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2043 MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 124.071.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 114.916.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	27.145.000,00
2011	27.185.000,00
2012	29.116.000,00
2013	31.470.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.161.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.184.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.880.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES**ATIVIDADE**

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 48.183.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 49.029.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	11.455.000,00
2011	11.974.000,00
2012	12.517.000,00
2013	13.083.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	846.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

PROJETO

1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.049.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 68.569.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.397.000,00
2011	15.927.000,00
2012	17.891.000,00
2013	19.354.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.520.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2022 **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	24
2012	27
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 394.365.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 422.494.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	86.471.000,00
2011	102.687.000,00
2012	112.340.000,00
2013	120.996.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.682.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.200.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.311.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	8.936.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

864.133.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

ATIVIDADE

2068 ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 823.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	193.000,00
2011	201.000,00
2012	210.000,00
2013	219.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO : 367

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

ATIVIDADE

2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	24
2012	27
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 931.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.344.038,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	269.038,48
2011	325.000,00
2012	358.000,00
2013	392.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	76.038,48	0	CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	114.057,72	0	CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO : 367

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	118.057,72	PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010. 2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	119.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	130.351,68	0 CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	136.351,68	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	137.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	146.645,64	0 CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	154.645,64	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	155.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

2.167.038,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	15
2011	26
2012	28
2013	31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 288.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 456.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	69.000,00
2011	117.000,00
2012	129.000,00
2013	141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	47.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	5	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.263.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.556.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.277.000,00
2011	1.351.000,00
2012	1.427.000,00
2013	1.501.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.124.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	26.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	56.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	87.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2057 OUTROS BENEFÍCIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	70
2011	10
2012	10
2013	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 29.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.000,00
2011	1.000,00
2012	1.000,00
2013	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	46	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	14	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	14	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	18	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2010 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida** : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	25
2012	27
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **57.142.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **66.407.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	13.523.000,00
2011	16.619.000,00
2012	17.623.000,00
2013	18.642.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	835.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.445.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.797.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.188.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2013 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	26
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 71.769.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 72.105.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	16.905.000,00
2011	18.239.000,00
2012	18.135.000,00
2013	18.826.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	270.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	45.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	20
2012	30
2013	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.000,00
2011	4.000,00
2012	6.000,00
2013	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	25
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.787.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	812.000,00
2011	941.000,00
2012	992.000,00
2013	1.042.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	81.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	88.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	93.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 120.329.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 119.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	28.382.000,00
2011	29.212.000,00
2012	30.306.000,00
2013	31.355.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	562.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	238.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	179.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	95.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 406.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	94.000,00
2011	99.000,00
2012	104.000,00
2013	109.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 52.222.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.601.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.207.000,00
2011	14.248.000,00
2012	14.896.000,00
2013	14.250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	89.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.480.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.537.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	273.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 228.332.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 265.181.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	54.390.000,00
2011	66.616.000,00
2012	69.771.000,00
2013	74.404.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.251.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.942.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.741.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.915.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

446.229.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.028.835.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.106.584.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	236.077.000,00
2011	256.952.000,00
2012	282.908.000,00
2013	330.647.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.982.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.252.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.163.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	51.316.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 314.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	71.000,00
2011	76.000,00
2012	81.000,00
2013	86.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 **BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 47.906.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 46.394.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.827.000,00
2011	11.219.000,00
2012	11.692.000,00
2013	12.656.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.580.000,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	264.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	110.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	86.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.263.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	296.000,00
2011	309.000,00
2012	322.000,00
2013	336.000,00



ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 19.834.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.633.000,00
2011	4.844.000,00
2012	5.064.000,00
2013	5.293.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.368.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.377.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.017.000,00
2011	1.063.000,00
2012	1.119.000,00
2013	1.178.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1016 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	24
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 44.775.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 50.729.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	11.274.000,00
2011	12.557.000,00
2012	13.142.000,00
2013	13.756.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	90.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.866.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.952.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.046.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1053 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 430.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 427.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	104.000,00
2012	109.000,00
2013	114.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS****ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES**ATIVIDADE**

2032 CONVÊNIO SUS - PLENA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 320.952.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 323.153.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	76.424.000,00
2011	78.645.000,00
2012	82.190.000,00
2013	85.894.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.382.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	878.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.053.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.250.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2034 CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **6.475.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **6.776.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.547.000,00
2011	1.643.000,00
2012	1.741.000,00
2013	1.845.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	247.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	18.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1007 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.382.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.883.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.205.000,00
2011	3.213.000,00
2012	3.226.000,00
2013	3.239.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.499.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1037 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	26
2012	27
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.440.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.440.000,00
2011	3.283.000,00
2012	3.431.000,00
2013	3.586.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	733.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	766.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	801.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1047 ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 253.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 222.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	52.000,00
2011	54.000,00
2012	57.000,00
2013	59.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2090 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	33
2011	21
2012	22
2013	24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.032.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	338.000,00
2011	213.000,00
2012	231.000,00
2013	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2039 CONVÊNIO DST / AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.526.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.617.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	590.000,00
2011	643.000,00
2012	675.000,00
2013	709.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	26.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	27.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	29.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1017 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	26
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.147.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.106.000,00
2011	1.296.000,00
2012	1.346.000,00
2013	1.399.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	361.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	484.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	502.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	522.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A
PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: 1.606.201.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 79.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.328.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	18.842.000,00
2011	19.694.000,00
2012	20.498.000,00
2013	21.294.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	573.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	76.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	109.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	150.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.632.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	613.000,00
2011	642.000,00
2012	673.000,00
2013	704.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	32.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1009 OBRAS VIÁRIAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	28
2011	23
2012	24
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.849.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.161.000,00
2011	2.531.000,00
2012	2.650.000,00
2013	2.779.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	615.000,00	4 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.918.000,00	18 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.158.000,00	18 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.417.000,00	21 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.606.000,00	28 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES**PROJETO**

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	19
2012	16
2013	41

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 177.225.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 140.737.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	33.597.000,00
2011	27.108.000,00
2012	22.144.000,00
2013	57.888.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.936.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.365.000,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	27.577.000,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	31.212.000,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

234.818.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 TRÂNSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	17
2011	26
2012	28
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.251.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 43.096.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.483.000,00
2011	11.311.000,00
2012	11.862.000,00
2013	12.440.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	81.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.466.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.639.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.821.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

ATIVIDADE

2007 ZONA AZUL E OUTRAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	78
2011	7
2012	7
2013	8

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.578.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 9.085.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.103.000,00
2011	601.000,00
2012	659.000,00
2013	722.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.754.000,00	60	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	223.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	250.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	280.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

TOTAL DO PROGRAMA:

52.181.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : AGRICULTURA

CÓDIGO : 20

SUBFUNÇÃO ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 605

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1013 PROGRAMA AGROPECUÁRIO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.742.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.993.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	466.000,00
2011	487.000,00
2012	509.000,00
2013	531.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	251.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

TOTAL DO PROGRAMA: 1.993.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

AÇÕES

ATIVIDADE

2058 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 488.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	104.000,00
2011	116.000,00
2012	128.000,00
2013	140.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 488.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

AÇÕES

ATIVIDADE

2055 CORPO DE BOMBEIROS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.733.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	659.000,00
2011	659.000,00
2012	691.000,00
2013	724.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 2.733.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA

CÓDIGO : 271

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2041 ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida** : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	24
2012	26
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **123.077.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **110.506.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	22.457.000,00
2011	26.195.000,00
2012	29.274.000,00
2013	32.580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	241.000,00	7	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	845.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	317.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.306.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO : PREVIDÊNCIA BÁSICA

CÓDIGO : 271

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011. 25 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	25 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.862.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		110.506.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	25
2012	27
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.775.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 31.781.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.886.000,00
2011	7.791.000,00
2012	8.698.000,00
2013	8.406.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	83.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.149.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.643.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.131.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
---------------------	------	---

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 218.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	53.000,00
2012	56.000,00
2013	59.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.089.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.189.000,00
2011	1.243.000,00
2012	1.299.000,00
2013	1.358.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 112.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	27.000,00
2012	29.000,00
2013	31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2061 INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 46.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.000,00
2011	11.000,00
2012	12.000,00
2013	13.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

PROJETO

1049 PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	82
2011	10
2012	4
2013	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 240.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.712.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.401.000,00
2011	179.000,00
2012	63.000,00
2013	69.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.350.000,00	63	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	122.000,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	36
2011	15
2012	46
2013	3

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 34.923.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 39.974.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	14.560.000,00
2011	6.174.000,00
2012	18.240.000,00
2013	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.147.000,00	42	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.857.000,00	21	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.543.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	26	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	15	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	304.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	15 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	21 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: 78.932.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2093 PROGRAMA ANTIDROGAS MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	193.000,00
2011	203.000,00
2012	219.000,00
2013	235.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	193.000,00	23 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	203.000,00	24 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	219.000,00	26 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	235.000,00	27 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
---------------------	------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.92.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2094 FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	17
2011	22
2012	28
2013	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 258.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	45.000,00
2011	58.000,00
2012	71.000,00
2013	84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	45.000,00	17	PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.000,00	22	PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	71.000,00	28	PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.92.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	33 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
---------------------	-----------	--

TOTAL DO PROGRAMA: 1.108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 19

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CÓDIGO : 573

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

AÇÕES

ATIVIDADE

2085 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	28
2011	23
2012	24
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 24.414.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.495.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.734.000,00
2011	6.372.000,00
2012	6.580.000,00
2013	6.809.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.081.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

TOTAL DO PROGRAMA: 27.495.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2086 BOLSA ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.342.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.412.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.412.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	298.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	77	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.476.000,00	24	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.543.000,00	26	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.613.000,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2087 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 553.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 168.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 168.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	70	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	121.000,00	22	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	129.000,00	23	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	137.000,00	25	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2088 FATEC

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 703.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 99.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 99.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	198.000,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	80	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	117.000,00	23	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	135.000,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	154.000,00	30	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 UNIFESP

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 593.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 73.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 73.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	198.000,00	7	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	82	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	90.000,00	23	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	107.000,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	125.000,00	32	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2086 BOLSA ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2011	32
2012	33
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.632.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	1.476.000,00
2012	1.543.000,00
2013	1.613.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.476.000,00	32	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.543.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.613.000,00	35	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2087 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2011	31
2012	33
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 387.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	121.000,00
2012	129.000,00
2013	137.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	121.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	129.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	137.000,00	36	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2088 FATEC

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2011	29
2012	33
2013	38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 406.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	117.000,00
2012	135.000,00
2013	154.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	117.000,00	29	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	135.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	154.000,00	38	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 UNIFESP

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2011	28
2012	33
2013	39

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 322.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011	90.000,00
2012	107.000,00
2013	125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	90,00	28	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	89.910,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	107.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	125.000,00	39	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

7.499.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2011	32
2012	33
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 76.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.597.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	13.000,00
2011	2.092.000,00
2012	2.193.000,00
2013	2.299.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	17 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.075.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.172.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.274.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJETO

1005 OBRAS PUBLICAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	18
2011	30
2012	26
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **15.550.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **21.921.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.972.000,00
2011	6.600.000,00
2012	5.596.000,00
2013	5.753.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.951.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	16	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	23	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.625.000,00	20	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.719.000,00	17	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	1.978.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA: **28.518.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	23
2012	27
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 209.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 261.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	53.000,00
2011	61.000,00
2012	70.000,00
2013	77.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	52.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO : RELAÇÕES DE TRABALHO

CÓDIGO : 332

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 RELAÇÕES DO TRABALHO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	16
2011	28
2012	27
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.942.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	944.000,00
2011	1.646.000,00
2012	1.624.000,00
2013	1.728.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	212.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	652.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	652.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	671.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO : RELAÇÕES DE TRABALHO

CÓDIGO : 332

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

6.203.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2080 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.882.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.812.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	967.000,00
2011	934.000,00
2012	945.000,00
2013	966.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	70.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	22
2012	28
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.541.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.371.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	276.000,00
2011	305.000,00
2012	379.000,00
2013	411.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	68.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	83.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	71.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	84.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	13
2011	29
2012	29
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000,00
2011	2.000,00
2012	2.000,00
2013	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO LAZER

CÓDIGO : 813

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2079 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.160.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 5.546.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	1.209.000,00
2011	1.401.000,00
2012	1.445.000,00
2013	1.491.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	141.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	169.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	176.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	182.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:**10.736.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO EMPREGABILIDADE

CÓDIGO : 333

PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

ATIVIDADE

2082 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	25
2012	26
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.176.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.442.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2.139.000,00
2011	1.963.000,00
2012	2.141.000,00
2013	2.199.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.024.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	254.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	230.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	226.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:**8.442.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

CÓDIGO : 0036

AÇÕES

PROJETO

1059 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000.000,00	100	PARA ATENDER PROJETO DE LEI QUE VISA A CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROVIAS/BNDES (PROGRAMA DE INTERVENÇÃO VIÁRIAS) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

TOTAL DO PROGRAMA: 3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 99

SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0099

AÇÕES

PROJETO

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 54.966.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 59.258.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.872.000,00
2011	14.151.000,00
2012	15.421.000,00
2013	16.814.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	157.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	926.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.512.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.697.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

TOTAL DO PROGRAMA:	59.258.000,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:	6.262.135.470,75