



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.610.000,00	227.200.000,00	73.190.000,00	306.000.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.770.000,00	191.971.000,00	73.190.000,00	269.931.000,00
04	122	2		ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	177.938.000,00	73.190.000,00	251.528.000,00
04	122	2	0003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.991.000,00	7.991.000,00
04	122	2	0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	65.199.000,00	65.199.000,00
04	122	2	1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
04	122	2	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
04	122	2	2002	ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	41.650.000,00	0,00	41.650.000,00
04	122	2	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	42.441.000,00	0,00	42.441.000,00
04	122	2	2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	0,00	4.697.000,00	0,00	4.697.000,00
04	122	2	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00
04	122	2	2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
04	122	2	2014	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04	122	2	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	14.309.000,00	0,00	14.309.000,00
04	122	2	2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.556.000,00	0,00	3.556.000,00
04	122	2	2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	0,00	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00
04	122	2	2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	0,00	29.182.000,00	0,00	29.182.000,00
04	122	2	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	0,00	6.933.000,00	0,00	6.933.000,00
04	122	2	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	16.539.000,00	0,00	16.539.000,00
04	122	2	2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	0,00	4.218.000,00	0,00	4.218.000,00
04	122	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	2	2057	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
04	122	2	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
04	122	2	2105	INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	5.512.000,00	0,00	5.512.000,00
04	122	2	2106	VICENTINA ARANHA	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
04	122	2	2119	PENSÕES	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
04	122	5		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.370.000,00	13.745.000,00	0,00	18.115.000,00
04	122	5	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00
04	122	5	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	10.174.000,00	0,00	10.174.000,00
04	122	5	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	3.457.000,00	0,00	3.457.000,00
04	122	5	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	5	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04	122	21		SAÚDE	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
04	122	21	2057	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
04	123	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
04	123	2	2063	FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	123	2	2092	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	840.000,00	498.000,00	0,00	1.338.000,00
04	183	2		ADMINISTRAÇÃO	840.000,00	498.000,00	0,00	1.338.000,00
04	183	2	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
04	183	2	2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	183	2	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	34.674.000,00	0,00	34.674.000,00
04	452	20		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	34.674.000,00	0,00	34.674.000,00
04	452	20	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	33.116.000,00	0,00	33.116.000,00
04	452	20	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04	452	20	2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
04	452	20	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	38.566.000,00	0,00	38.566.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	38.391.000,00	0,00	38.391.000,00
06	181	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.201.000,00	0,00	37.201.000,00
06	181	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
06	181	2	2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	0,00	33.229.000,00	0,00	33.229.000,00
06	181	2	2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	0,00	3.584.000,00	0,00	3.584.000,00
06	181	2	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
06	181	2	2101	TIRO DE GUERRA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
06	181	26		DEFESA CONTRA SINISTROS	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
06	181	26	2055	CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
06	182	3		ASSISTÊNCIA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
06	182	3	2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.931.000,00	77.476.000,00	0,00	87.407.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	242	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
08	242	2	2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00
08	242	2	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
08	243	3		ASSISTÊNCIA	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
08	243	3	2113	CONSELHO TUTELAR	0,00	747.000,00	0,00	747.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.931.000,00	75.568.000,00	0,00	85.499.000,00
08	244	3		ASSISTÊNCIA	9.931.000,00	70.170.000,00	0,00	80.101.000,00
08	244	3	1040	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Atendimentos Sociais	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
08	244	3	1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	9.832.000,00	0,00	0,00	9.832.000,00
08	244	3	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	19.386.000,00	0,00	19.386.000,00
08	244	3	2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	0,00	5.074.000,00	0,00	5.074.000,00
08	244	3	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	0,00	16.393.000,00	0,00	16.393.000,00
08	244	3	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
08	244	3	2067	Fundo Social de Solidariedade	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	244	3	2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	15.837.000,00	0,00	15.837.000,00
08	244	3	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
08	244	3	2110	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	0,00	11.880.000,00	0,00	11.880.000,00
08	244	29		PROGRAMA ANTIDROGAS	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
08	244	29	2093	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
08	244	29	2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	244	29	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	34		JUVENTUDE	0,00	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00
08	244	34	2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
08	244	34	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08	244	34	2109	CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	28.369.000,00	0,00	28.369.000,00
09	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	28.369.000,00	0,00	28.369.000,00
09	271	27		PREVIDÊNCIA	0,00	28.369.000,00	0,00	28.369.000,00
09	271	27	2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	28.369.000,00	0,00	28.369.000,00
10				SAÚDE	5.208.000,00	470.526.000,00	2.175.000,00	477.909.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	377.188.000,00	0,00	377.188.000,00
10	301	21		SAÚDE	0,00	377.188.000,00	0,00	377.188.000,00
10	301	21	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	338.223.000,00	0,00	338.223.000,00
10	301	21	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10	301	21	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	12.645.000,00	0,00	12.645.000,00
10	301	21	2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10	301	21	2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	0,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00
10	301	21	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	5.856.000,00	0,00	5.856.000,00
10	301	21	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
10	301	21	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
10	301	21	2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	301	21	2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.208.000,00	87.466.000,00	0,00	92.674.000,00
10	302	21		SAÚDE	5.208.000,00	87.466.000,00	0,00	92.674.000,00
10	302	21	1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00
10	302	21	1066	BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	3.015.000,00	0,00	0,00	3.015.000,00
10	302	21	2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	0,00	85.754.000,00	0,00	85.754.000,00
10	302	21	2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	3.561.000,00	0,00	3.561.000,00
10	303	21		SAÚDE	0,00	3.561.000,00	0,00	3.561.000,00
10	303	21	2098	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	0,00	3.561.000,00	0,00	3.561.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10	304	21		SAÚDE	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10	304	21	2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.214.000,00	0,00	2.214.000,00
10	305	21		SAÚDE	0,00	2.214.000,00	0,00	2.214.000,00
10	305	21	2039	CONVÊNIO DST / AIDS	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
10	305	21	2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00
10	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
10	843	13		DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
10	843	13	0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	0,00	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
10	843	13	0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11				TRABALHO	0,00	4.421.000,00	0,00	4.421.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
11	122	33		RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
11	122	33	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
11	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	331	4		MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	331	4	2052	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	332			RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
11	332	33		RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
11	332	33	2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	1.947.000,00	0,00	1.947.000,00
11	332	33	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	0,00	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
11	333	35		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
11	333	35	2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00
11	333	35	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12				EDUCAÇÃO	34.544.000,00	393.863.000,00	1.673.000,00	430.080.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	22.755.000,00	0,00	22.755.000,00
12	306	37		MERENDA ESCOLAR	0,00	22.755.000,00	0,00	22.755.000,00
12	306	37	2043	MERENDA ESCOLAR	0,00	22.755.000,00	0,00	22.755.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.454.000,00	264.474.000,00	1.673.000,00	278.601.000,00
12	361	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.021.000,00	0,00	37.021.000,00
12	361	2	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12	361	2	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00
12	361	2	2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.444.000,00	0,00	25.444.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	2	2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	0,00	9.587.000,00	0,00	9.587.000,00
12	361	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	2	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12	361	13		DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
12	361	13	0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	0,00	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00
12	361	13	0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12	361	14		ENSINO SUPLETIVO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12	361	14	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12	361	15		ENSINO REGULAR	12.454.000,00	227.427.000,00	0,00	239.881.000,00
12	361	15	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	12.454.000,00	0,00	0,00	12.454.000,00
12	361	15	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	8.341.000,00	0,00	8.341.000,00
12	361	15	2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	105.136.000,00	0,00	105.136.000,00
12	361	15	2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
12	361	15	2036	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	29.360.000,00	0,00	29.360.000,00
12	361	15	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	59.218.000,00	0,00	59.218.000,00
12	361	15	2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	0,00	16.303.000,00	0,00	16.303.000,00
12	361	15	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12	361	15	2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	0,00	7.584.000,00	0,00	7.584.000,00
12	361	15	2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
12	363	17		ENSINO QUALIFICADOR	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	363	17	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
12	363	17	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00
12	364	31		ENSINO SUPERIOR	0,00	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00
12	364	31	2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
12	364	31	2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
12	364	31	2088	FATEC	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
12	364	31	2089	UNIFESP	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	22.090.000,00	100.809.000,00	0,00	122.899.000,00
12	365	11		PRÉ ESCOLAR	11.309.000,00	59.611.000,00	0,00	70.920.000,00
12	365	11	1039	Construção, Reforma e Ampliação de Pré Escola	11.309.000,00	0,00	0,00	11.309.000,00
12	365	11	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.186.000,00	0,00	3.186.000,00
12	365	11	2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
12	365	11	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12	365	11	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	48.909.000,00	0,00	48.909.000,00
12	365	11	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
12	365	11	2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	0,00	3.405.000,00	0,00	3.405.000,00
12	365	11	2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	365	12		CRECHES	10.781.000,00	41.198.000,00	0,00	51.979.000,00
12	365	12	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	10.781.000,00	0,00	0,00	10.781.000,00
12	365	12	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	365	12	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	0,00	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00
12	365	12	2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	0,00	19.740.000,00	0,00	19.740.000,00
12	365	12	2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	0,00	14.963.000,00	0,00	14.963.000,00
12	365	12	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	12	2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
12	365	12	2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
12	366	14		ENSINO SUPLETIVO	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
12	366	14	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	366	14	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12	366	14	2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00
12	366	14	2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	366	14	2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12	367	16		ENSINO COMPENSATÓRIO	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12	367	16	2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
13				CULTURA	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
13	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
13	244	34		JUVENTUDE	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
13	244	34	2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
13	244	34	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
13	391	7		CULTURA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
13	391	7	2064	FUMPHAC	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13	392	7		CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13	392	7	2033	BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
14				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
14	422	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
14	422	2	2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00
14	422	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15				URBANISMO	25.261.000,00	29.985.000,00	0,00	55.246.000,00
15	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	11.722.000,00	0,00	11.722.000,00
15	127	28		PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL	0,00	11.722.000,00	0,00	11.722.000,00
15	127	28	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	0,00	9.043.000,00	0,00	9.043.000,00
15	127	28	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	127	28	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
15	127	28	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	127	28	2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	127	28	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.261.000,00	2.442.000,00	0,00	27.703.000,00
15	451	28		PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL	18.179.000,00	0,00	0,00	18.179.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	451	28	1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00
15	451	28	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	13.589.000,00	0,00	0,00	13.589.000,00
15	451	32		INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.082.000,00	2.442.000,00	0,00	9.524.000,00
15	451	32	1005	OBRAS PUBLICAS	7.082.000,00	0,00	0,00	7.082.000,00
15	451	32	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.821.000,00	0,00	15.821.000,00
15	452	20		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	15.821.000,00	0,00	15.821.000,00
15	452	20	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	15.821.000,00	0,00	15.821.000,00
16				HABITAÇÃO	14.636.000,00	1.833.000,00	0,00	16.469.000,00
16	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.092.000,00	73.000,00	0,00	10.165.000,00
16	451	8		HABITAÇÃO	10.092.000,00	73.000,00	0,00	10.165.000,00
16	451	8	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	10.092.000,00	0,00	0,00	10.092.000,00
16	451	8	2091	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	4.544.000,00	1.760.000,00	0,00	6.304.000,00
16	482	8		HABITAÇÃO	4.544.000,00	1.760.000,00	0,00	6.304.000,00
16	482	8	1001	PROGRAMA HABITACIONAL	4.544.000,00	0,00	0,00	4.544.000,00
16	482	8	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
17				SANEAMENTO	1.375.000,00	71.337.000,00	0,00	72.712.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.375.000,00	71.337.000,00	0,00	72.712.000,00
17	512	9		ABASTECIMENTO D'ÁGUA	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
17	512	9	1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
17	512	10		SANEAMENTO GERAL	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17	512	10	1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
17	512	20		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	71.337.000,00	0,00	71.337.000,00
17	512	20	2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	71.337.000,00	0,00	71.337.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	13.867.000,00	9.622.000,00	0,00	23.489.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.867.000,00	9.622.000,00	0,00	23.489.000,00
18	541	6		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	13.867.000,00	6.456.000,00	0,00	20.323.000,00
18	541	6	1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	10.286.000,00	0,00	0,00	10.286.000,00
18	541	6	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	3.581.000,00	0,00	0,00	3.581.000,00
18	541	6	2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.327.000,00	0,00	6.327.000,00
18	541	6	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
18	541	19		PARQUES E JARDINS	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
18	541	19	2100	MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
18	541	20		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00
18	541	20	2102	PROGRAMA BAIRRO LIMPO	0,00	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00
19	573	30		DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA	0,00	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00
19	573	30	2104	PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	6.883.000,00	0,00	6.883.000,00
20				AGRICULTURA	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
20	605	24		SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
20	605	24	2107	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
23	695			TURISMO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
23	695	25		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
23	695	25	2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
26				TRANSPORTE	28.727.000,00	37.941.000,00	0,00	66.668.000,00
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.770.000,00	0,00	21.770.000,00
26	122	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
26	122	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
26	122	22		VIAS URBANAS	0,00	21.483.000,00	0,00	21.483.000,00
26	122	22	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00
26	122	22	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
26	122	22	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
26	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.727.000,00	0,00	0,00	28.727.000,00
26	451	22		VIAS URBANAS	28.727.000,00	0,00	0,00	28.727.000,00
26	451	22	1009	OBRAS VIÁRIAS	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00
26	451	22	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	27.611.000,00	0,00	0,00	27.611.000,00
26	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	16.024.000,00	0,00	16.024.000,00
26	452	23		CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO	0,00	16.024.000,00	0,00	16.024.000,00
26	452	23	2003	TRÂNSITO	0,00	15.497.000,00	0,00	15.497.000,00
26	452	23	2007	ZONA AZUL E OUTRAS	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
26	453	2		ADMINISTRAÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
26	453	2	2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	15.642.000,00	44.236.000,00	0,00	59.878.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27	122	34		JUVENTUDE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27	122	34	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	42.408.000,00	0,00	42.408.000,00
27	812	18		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	0,00	42.408.000,00	0,00	42.408.000,00
27	812	18	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	0,00	18.851.000,00	0,00	18.851.000,00
27	812	18	2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	0,00	21.816.000,00	0,00	21.816.000,00
27	812	18	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27	812	18	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	979.000,00	0,00	979.000,00
27	812	18	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
27	813			LAZER	15.642.000,00	1.736.000,00	0,00	17.378.000,00
27	813	18		EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	15.642.000,00	0,00	0,00	15.642.000,00
27	813	18	1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	15.642.000,00	0,00	0,00	15.642.000,00
27	813	34		JUVENTUDE	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
27	813	34	2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	0,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
27	813	34	2095	ADIANTAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.114.000,00	12.114.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.114.000,00	12.114.000,00
28	843	13		DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.114.000,00	12.114.000,00
28	843	13	0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	0,00	0,00	3.417.000,00	3.417.000,00
28	843	13	0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	0,00	0,00	8.697.000,00	8.697.000,00
					0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2013

Função	Sub Função	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.210.000,00	18.210.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	18.210.000,00	18.210.000,00
99	999	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	18.210.000,00	18.210.000,00
99	999	99	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	18.210.000,00	18.210.000,00
Total de Funções :					154.801.000,00	1.444.074.000,00	107.362.000,00	1.706.237.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	1.706.237.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	131.256.000,00
TOTAL GERAL :	1.837.493.000,00