



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
02				<b>JUDICIÁRIA</b>	3.344.000,00	0,00	0,00	3.344.000,00
02	061			AÇÃO JUDICIÁRIA	3.344.000,00	0,00	0,00	3.344.000,00
02	061	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	3.344.000,00	0,00	0,00	3.344.000,00
02	061	2	1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	3.344.000,00	0,00	0,00	3.344.000,00
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	17.922.000,00	210.217.000,00	46.104.000,00	274.243.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.542.000,00	172.981.000,00	46.104.000,00	236.627.000,00
04	122	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	12.686.000,00	162.530.000,00	46.104.000,00	221.320.000,00
04	122	2	0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	46.104.000,00	46.104.000,00
04	122	2	1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04	122	2	1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.661.000,00	0,00	0,00	3.661.000,00
04	122	2	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	7.020.000,00	0,00	0,00	7.020.000,00
04	122	2	1060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	2	2002	ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	28.473.000,00	0,00	28.473.000,00
04	122	2	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	38.153.000,00	0,00	38.153.000,00
04	122	2	2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	0,00	6.353.000,00	0,00	6.353.000,00
04	122	2	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
04	122	2	2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
04	122	2	2014	DESPEAS JUDICIAIS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
04	122	2	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	15.661.000,00	0,00	15.661.000,00
04	122	2	2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
04	122	2	2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Anexo 06

### Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	122	2	2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	0,00	41.357.000,00	0,00	41.357.000,00
04	122	2	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	0,00	5.456.000,00	0,00	5.456.000,00
04	122	2	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	13.895.000,00	0,00	13.895.000,00
04	122	2	2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	0,00	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
04	122	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
04	122	2	2057	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
04	122	5		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.856.000,00</b>	<b>10.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.011.000,00</b>
04	122	5	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	4.856.000,00	0,00	0,00	4.856.000,00
04	122	5	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	8.172.000,00	0,00	8.172.000,00
04	122	5	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00
04	122	5	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	21		<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,00</b>
04	122	21	2057	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	123	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
04	123	2	2063	FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	380.000,00	5.682.000,00	0,00	6.062.000,00
04	183	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>380.000,00</b>	<b>5.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.000,00</b>
04	183	2	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
04	183	2	2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
04	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	31.552.000,00	0,00	31.552.000,00
04	452	20		<b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.552.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04	452	20	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	30.087.000,00	0,00	30.087.000,00
04	452	20	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
04	452	20	2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00
<b>06</b>				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.863.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.863.000,00</b>
06	181			POLICIAMENTO	0,00	32.747.000,00	0,00	32.747.000,00
06	181	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	32.054.000,00	0,00	32.054.000,00
06	181	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
06	181	2	2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	0,00	28.330.000,00	0,00	28.330.000,00
06	181	2	2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	0,00	3.621.000,00	0,00	3.621.000,00
06	181	2	2101	TIRO DE GUERRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	181	26		<b>DEFESA CONTRA SINISTROS</b>	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
06	181	26	2055	CORPO DE BOMBEIROS	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
06	182	3		<b>ASSISTÊNCIA</b>	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
06	182	3	2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>08</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>60.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.515.000,00</b>
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
08	242	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
08	242	2	2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.469.000,00	58.523.000,00	0,00	60.992.000,00
08	244	3		<b>ASSISTÊNCIA</b>	2.469.000,00	57.270.000,00	0,00	59.739.000,00
08	244	3	1040	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Atendimentos Sociais	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	244	3	1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	2.392.000,00	0,00	0,00	2.392.000,00
08	244	3	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00
08	244	3	2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	0,00	6.222.000,00	0,00	6.222.000,00
08	244	3	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	0,00	13.821.000,00	0,00	13.821.000,00
08	244	3	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
08	244	3	2067	Fundo Social de Solidariedade	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
08	244	3	2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	21.233.000,00	0,00	21.233.000,00
08	244	29		<b>PROGRAMA ANTIDROGAS</b>	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
08	244	29	2093	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
08	244	29	2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08	244	34		<b>JUVENTUDE</b>	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00
08	244	34	2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00
<b>09</b>				<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339.000,00</b>
09	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	27.339.000,00	0,00	27.339.000,00
09	271	27		<b>PREVIDÊNCIA</b>	0,00	27.339.000,00	0,00	27.339.000,00
09	271	27	2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	27.339.000,00	0,00	27.339.000,00
<b>10</b>				<b>SAÚDE</b>	<b>9.904.000,00</b>	<b>379.557.000,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>391.059.000,00</b>
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	291.536.000,00	0,00	291.536.000,00
10	301	21		<b>SAÚDE</b>	0,00	291.536.000,00	0,00	291.536.000,00
10	301	21	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	257.082.000,00	0,00	257.082.000,00
10	301	21	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Anexo 06

### Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	301	21	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	8.729.000,00	0,00	8.729.000,00
10	301	21	2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	301	21	2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	0,00	6.889.000,00	0,00	6.889.000,00
10	301	21	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	4.718.000,00	0,00	4.718.000,00
10	301	21	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
10	301	21	2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.783.000,00	0,00	12.783.000,00
10	301	21	2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.904.000,00	80.370.000,00	0,00	90.274.000,00
10	302	21		<b>SAÚDE</b>	9.904.000,00	80.370.000,00	0,00	90.274.000,00
10	302	21	1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	9.850.000,00	0,00	0,00	9.850.000,00
10	302	21	1047	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
10	302	21	2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	0,00	78.584.000,00	0,00	78.584.000,00
10	302	21	2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	0,00	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00
10	303	21		<b>SAÚDE</b>	0,00	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00
10	303	21	2098	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	0,00	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
10	304	21		<b>SAÚDE</b>	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
10	304	21	2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
10	305	21		<b>SAÚDE</b>	0,00	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00
10	305	21	2039	CONVÊNIO DST / AIDS	0,00	657.000,00	0,00	657.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	305	21	2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
10	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00
10	843	13		<b>DÍVIDA INTERNA</b>	0,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00
10	843	13	0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	0,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00
10	843	13	0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>11</b>				<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.000,00</b>
11	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	122	33		<b>RELAÇÕES DO TRABALHO</b>	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	122	33	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	331	4		<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	331	4	2052	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	332			RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00
11	332	33		<b>RELAÇÕES DO TRABALHO</b>	0,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00
11	332	33	2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	0,00	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
11	333	35		<b>QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
11	333	35	2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
<b>12</b>				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>28.453.000,00</b>	<b>325.655.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>355.469.000,00</b>
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	25.017.000,00	0,00	25.017.000,00
12	306	37		<b>MERENDA ESCOLAR</b>	0,00	25.017.000,00	0,00	25.017.000,00
12	306	37	2043	MERENDA ESCOLAR	0,00	25.017.000,00	0,00	25.017.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	17.329.000,00	207.523.000,00	1.361.000,00	226.213.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Anexo 06

### Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	361	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	41.716.000,00	0,00	41.716.000,00
12	361	2	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
12	361	2	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00
12	361	2	2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.673.000,00	0,00	30.673.000,00
12	361	2	2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	0,00	9.014.000,00	0,00	9.014.000,00
12	361	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
12	361	13		<b>DÍVIDA INTERNA</b>	0,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
12	361	13	0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	0,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00
12	361	13	0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
12	361	14		<b>ENSINO SUPLETIVO</b>	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
12	361	14	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
12	361	15		<b>ENSINO REGULAR</b>	17.329.000,00	165.750.000,00	0,00	183.079.000,00
12	361	15	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	17.329.000,00	0,00	0,00	17.329.000,00
12	361	15	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00
12	361	15	2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	89.168.000,00	0,00	89.168.000,00
12	361	15	2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	15	2036	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	11.693.000,00	0,00	11.693.000,00
12	361	15	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	46.350.000,00	0,00	46.350.000,00
12	361	15	2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	0,00	11.974.000,00	0,00	11.974.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	362	16		<b>ENSINO COMPENSATÓRIO</b>	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Anexo 06

### Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	362	16	2068	Associação Curso Vencedor - CASD Vestibulares	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
12	363	17		<b>ENSINO QUALIFICADOR</b>	0,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00
12	363	17	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	363	17	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
12	364	31		<b>ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
12	364	31	2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	0,00	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
12	364	31	2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
12	364	31	2088	FATEC	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
12	364	31	2089	UNIFESP	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	11.124.000,00	88.548.000,00	0,00	99.672.000,00
12	365	11		<b>PRÉ ESCOLAR</b>	5.394.000,00	53.941.000,00	0,00	59.335.000,00
12	365	11	1039	Construção, Reforma e Ampliação de Pré Escola	5.394.000,00	0,00	0,00	5.394.000,00
12	365	11	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
12	365	11	2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	6.348.000,00	0,00	6.348.000,00
12	365	11	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
12	365	11	2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	44.596.000,00	0,00	44.596.000,00
12	365	12		<b>CRECHES</b>	5.730.000,00	34.607.000,00	0,00	40.337.000,00
12	365	12	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
12	365	12	2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
12	365	12	2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	0,00	4.729.000,00	0,00	4.729.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	365	12	2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	0,00	14.876.000,00	0,00	14.876.000,00
12	365	12	2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	0,00	13.999.000,00	0,00	13.999.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
12	366	14		<b>ENSINO SUPLETIVO</b>	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
12	366	14	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12	366	14	2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12	367	16		<b>ENSINO COMPENSATÓRIO</b>	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12	367	16	2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
<b>13</b>				<b>CULTURA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.000,00</b>
13	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
13	244	34		<b>JUVENTUDE</b>	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
13	244	34	2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
13	391	7		<b>CULTURA</b>	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
13	391	7	2064	FUMPHAC	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000.000,00	9.000,00	0,00	10.009.000,00
13	392	7		<b>CULTURA</b>	10.000.000,00	9.000,00	0,00	10.009.000,00
13	392	7	1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
13	392	7	2033	BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>14</b>				<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
14	422	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
14	422	2	2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
14	422	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
<b>15</b>				<b>URBANISMO</b>	<b>13.696.000,00</b>	<b>94.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.040.000,00</b>
15	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	10.138.000,00	0,00	10.138.000,00
15	127	28		<b>PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL</b>	0,00	10.138.000,00	0,00	10.138.000,00
15	127	28	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	0,00	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00
15	127	28	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15	127	28	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
15	127	28	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
15	127	28	2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.696.000,00	2.091.000,00	0,00	12.787.000,00
15	451	28		<b>PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL</b>	7.453.000,00	0,00	0,00	7.453.000,00
15	451	28	1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.279.000,00	0,00	0,00	1.279.000,00
15	451	28	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	6.174.000,00	0,00	0,00	6.174.000,00
15	451	32		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	3.243.000,00	2.091.000,00	0,00	5.334.000,00
15	451	32	1005	OBRAS PUBLICAS	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00
15	451	32	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	3.000.000,00	82.115.000,00	0,00	85.115.000,00
15	452	20		<b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	0,00	82.115.000,00	0,00	82.115.000,00
15	452	20	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	14.256.000,00	0,00	14.256.000,00
15	452	20	2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	67.859.000,00	0,00	67.859.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Anexo 06

### Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15	452	36		<b>PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	452	36	1059	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>16</b>				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>56.126.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.805.000,00</b>
16	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.192.000,00	86.000,00	0,00	12.278.000,00
16	451	8		<b>HABITAÇÃO</b>	12.192.000,00	86.000,00	0,00	12.278.000,00
16	451	8	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	12.192.000,00	0,00	0,00	12.192.000,00
16	451	8	2091	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	43.934.000,00	1.593.000,00	0,00	45.527.000,00
16	482	8		<b>HABITAÇÃO</b>	43.934.000,00	1.593.000,00	0,00	45.527.000,00
16	482	8	1001	PROGRAMA HABITACIONAL	43.934.000,00	0,00	0,00	43.934.000,00
16	482	8	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00
<b>17</b>				<b>SANEAMENTO</b>	<b>3.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944.000,00</b>
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.944.000,00	0,00	0,00	3.944.000,00
17	512	9		<b>ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
17	512	9	1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
17	512	10		<b>SANEAMENTO GERAL</b>	3.303.000,00	0,00	0,00	3.303.000,00
17	512	10	1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	3.303.000,00	0,00	0,00	3.303.000,00
<b>18</b>				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>18.210.000,00</b>	<b>9.189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.399.000,00</b>
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.210.000,00	9.189.000,00	0,00	27.399.000,00
18	541	6		<b>PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>	18.210.000,00	6.832.000,00	0,00	25.042.000,00
18	541	6	1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	10.790.000,00	0,00	0,00	10.790.000,00
18	541	6	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18	541	6	2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00
18	541	19		<b>PARQUES E JARDINS</b>	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
18	541	19	2100	MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
18	541	20		<b>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
18	541	20	2102	PROGRAMA BAIRRO LIMPO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>19</b>				<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372.000,00</b>
19	573			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	6.372.000,00	0,00	6.372.000,00
19	573	30		<b>DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA</b>	0,00	6.372.000,00	0,00	6.372.000,00
19	573	30	2085	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	6.372.000,00	0,00	6.372.000,00
<b>20</b>				<b>AGRICULTURA</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
20	605			ABASTECIMENTO	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
20	605	24		<b>SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS</b>	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
20	605	24	1013	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
<b>23</b>				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
23	695			TURISMO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
23	695	25		<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
23	695	25	2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>26</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.832.000,00</b>	<b>35.742.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.574.000,00</b>
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.194.000,00	0,00	23.194.000,00
26	122	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
26	122	2	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
26	122	22		<b>VIAS URBANAS</b>	0,00	22.976.000,00	0,00	22.976.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### Anexo 06

### Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26	122	22	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	22.334.000,00	0,00	22.334.000,00
26	122	22	2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
26	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.832.000,00	0,00	0,00	32.832.000,00
26	451	22		<b>VIAS URBANAS</b>	32.832.000,00	0,00	0,00	32.832.000,00
26	451	22	1009	OBRAS VIÁRIAS	5.724.000,00	0,00	0,00	5.724.000,00
26	451	22	1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	27.108.000,00	0,00	0,00	27.108.000,00
26	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.416.000,00	0,00	12.416.000,00
26	452	23		<b>CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO</b>	0,00	12.416.000,00	0,00	12.416.000,00
26	452	23	2003	TRÂNSITO	0,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
26	452	23	2007	ZONA AZUL E OUTRAS	0,00	896.000,00	0,00	896.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
26	453	2		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
26	453	2	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	2.595.000,00	35.531.000,00	0,00	38.126.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27	122	34		<b>JUVENTUDE</b>	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27	122	34	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	33.196.000,00	0,00	33.196.000,00
27	812	18		<b>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</b>	0,00	33.196.000,00	0,00	33.196.000,00
27	812	18	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	0,00	14.809.000,00	0,00	14.809.000,00
27	812	18	2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	0,00	17.347.000,00	0,00	17.347.000,00
27	812	18	2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo 06

## Consolidado por Programa de Trabalho

### Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	812	18	2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
27	813			LAZER	2.595.000,00	2.272.000,00	0,00	4.867.000,00
27	813	18		<b>EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS</b>	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00
27	813	18	1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00
27	813	18	1058	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	34		<b>JUVENTUDE</b>	0,00	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00
27	813	34	2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	0,00	2.272.000,00	0,00	2.272.000,00
<b>28</b>				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>10.233.000,00</b>
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10.233.000,00	10.233.000,00
28	843	13		<b>DÍVIDA INTERNA</b>	0,00	0,00	10.233.000,00	10.233.000,00
28	843	13	0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM)	0,00	0,00	2.477.000,00	2.477.000,00
28	843	13	0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	0,00	0,00	7.756.000,00	7.756.000,00
<b>99</b>				<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.565.000,00</b>	<b>14.565.000,00</b>
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	14.565.000,00	14.565.000,00
99	999	99		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	14.565.000,00	14.565.000,00
99	999	99	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	14.565.000,00	14.565.000,00
<b>Total de Funções :</b>					<b>199.777.000,00</b>	<b>1.223.265.000,00</b>	<b>73.861.000,00</b>	<b>1.496.903.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo 06

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2011

Função	Sub Func.	Progr.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
--------	-----------	--------	------	---------------	----------	------------	---------------------	-------

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	1.496.903.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	95.433.000,00
TOTAL GERAL :	1.592.336.000,00