

**LEI Nº. 8832/12**  
**DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012**

Dispõe sobre a alteração, exclusão e inclusão de Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações, nos Anexos V, VI, VI-A, VI-B, VI-B - Consolidado e VII da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, que fixa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

O Prefeito Municipal de São José dos Campos faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Os Anexos V, VI, VI-A, VI-B, VI-B - Consolidado e VII, da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, que fixa as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, ficam alterados conforme os Anexos V, VI, VI-A, VI-B e VI-B-Consolidado e VII, inclusos, passando a fazer parte integrante daquela lei.

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 11 de dezembro de 2012.



Luiz Antonio Angelo da Silva  
Prefeito Municipal em Exercício

William de Souza Freitas  
Consultor Legislativo

José Liberato Júnior  
Secretário da Fazenda

Aldo Zonzini Filho  
Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrada na Assessoria Técnico Legislativa da Consultoria  
Legislativa, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze.



Erica Silva Peña  
Assessora Técnico Legislativa

(Projeto de Lei nº 347/12, de autoria do Poder Executivo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO V

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo: PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

11.087.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

11.010.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten arrow*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

286.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

295.000,00

*MR*

*G*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

2.277.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

1.161.000,00

9  
↑

20/11/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	75,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	75,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	75,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	50,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 140.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 141.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 34.351.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 27.758.000,00

9

ml

A  
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	14.517.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	10.475.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	14.517.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	10.475.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	Nº PROCESSOS	80.000,00	100.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	160.000,00	200.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PÚBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TÍTULOS DE DOMÍNIO	90,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICÍPIO	SESSÕES REALIZADAS	84,00	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5,00	5,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURIDIC	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	7.685.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	8.772.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	7.685.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	8.772.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
criação, implantação e plano de carreira para cargo de gestor público municipal	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET P/ OS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE UMA REDE DE DADOS SEM FIO WIRELESS	PERCENTUAL	70,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0004 MEDICINA DO TRABALHO

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	35.752.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	34.733.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	35.752.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	34.733.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	22.226.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	18.115.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	22.226.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	18.115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	7,00	8,00
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	65,00	100,00
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	10,00	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	19.251.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	29.983.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	19.251.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	29.983.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	97,00	97,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	90,00	100,00

*Handwritten signatures and marks*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	75,00	80,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	15.366.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	15.366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	8.450,00	9.100,00

G

MM

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	63,00	63,00
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	657,00	1.857,00
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC. EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.473,00	14.473,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	12,00	14,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	44,00	46,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	1.200,00	1.300,00
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100,00	100,00
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.488,00	2.538,00
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.775.000,00	5.875.000,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	17.242,00	17.587,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	40.065,00	41.185,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	40.065,00	41.185,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	40.065,00	41.185,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	4.220,00	4.500,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	40.065,00	41.185,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	13,00	17,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	4.220,00	4.500,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	100,00	100,00

6  
W R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo: PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	882,00	900,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	882,00	900,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	48,00	54,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo: MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	12,00	12,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	21.420,00	21.920,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

---

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

---

Programa : 0037 MERENDA ESCOLAR

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	21.940.000,00	23.064.800,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 235.647.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 237.165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00

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

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

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

  

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

  

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo: PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	211.180.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	192.421.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	446.827.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	429.586.000,00

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTAS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	25,00	30,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				20,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	168,00	173,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	168,00	173,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	800,00	850,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	1.200,00	1.344,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	14.000,00	14.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	18.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES BENEFICIADOS	536.000,00	600.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	477.000,00	30.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				500.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	265.000,00	65.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	63.000,00	64.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	56.000,00	56.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	275.000,00	330.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				31.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	0,00	876.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				876.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	58.050.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	58.050.000,00

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	3,00	4,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS DO PINHEIRINHO	Nº FAMÍLIAS	1.300,00	1.300,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	3,00	4,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	10,00	12,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	51,00	53,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.500,00	3.000,00

*M. R.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	3.000,00	4.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	25.000,00	25.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	190.000,00	200.000,00
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	9.000,00	12.000,00
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	36.000,00	46.000,00
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	10.000,00	13.000,00
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	120,00	150,00
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	3.000,00	5.000,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	3,00	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	1,00	1,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	2,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	1,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	2,00	3,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Nº PESSOAS	200,00	200,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

62.266.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

60.950.000,00

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	23.000,00	25.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	28.882.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	19.603.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	91.148.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	80.553.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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

69

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0019 PARQUES E JARDINS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	90,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ÁRVORES	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12.180,00	12.180,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				1.220,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	180.500,00	200.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	237.000,00	260.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	396.000,00	400.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	300.000,00	330.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	716.000,00	693.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				107.000,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					

9  
w/hy R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M²	45.800.000,00	45.800.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.200,00	2.400,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	75,00	85,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				15,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 134.821.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 128.554.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 134.821.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 128.554.000,00

*G*  
*W. R.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

---

Unidade Executora :	01.60.10	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL
Programa :	0013	DÍVIDA INTERNA
Objetivo:	EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.	
Justificativa:	HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL	

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	8.200,00	8.200,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	367.000,00	367.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	41,00	51,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66,00	66,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora :	01.60.10	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL
Programa :	0021	SAÚDE
Objetivo:	APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS À MESMA.	
Justificativa:	ATENDER TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	10,00	10,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPB DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481,00	1.481,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.790.000,00	1.790.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66,00	66,00
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	100,00	100,00
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 490.207.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 478.197.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 490.207.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 478.197.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	70,00	80,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	20,00	30,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	25,00	25,00
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	75,00	80,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

64.422.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

50.644.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

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

Justificativa: REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	75,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	3,00	3,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	13.269.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	16.024.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	77.691.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	66.668.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100,00	100,00
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE	PERCENTUAL	50,00	50,00
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	72,00	100,00
PROMOVER RÓDADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0024 SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

G  
W/R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTOUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

  

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	11.954.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	9.501.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	11.954.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	9.501.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	50,00	60,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	88,00	90,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	90,00	95,00

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.800,00	3.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	86,00	88,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COI , EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

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

6  
M. R. A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0026 DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	42.840.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	39.227.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	42.840.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	39.227.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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

*MR*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS DO EXERCÍCIO

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

G

44/1/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

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

Justificativa: CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	227.378.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	217.596.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	227.378.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	217.596.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	15,00	15,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	21,00	21,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	3,00	3,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	4,00	4,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	11,00	12,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	90,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	1,00	1,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	84,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO- AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	30.000,00	35.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	95,00	100,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	303.000,00	328.000,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	85,00	100,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	80,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	21.016.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	20.323.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	21.016.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	20.323.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.500,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	600,00	600,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.500,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	30,00	20,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMÍLIAS BAIX	Nº FAMÍLIAS	300,00	250,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	3.000,00	3.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	3.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E/OU ENTREGAR MORADIAS, PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROG HABIT DO	UNIDADES	1.000,00	1.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AP. S. E FINANC.P/FAM.REM. DE A.DE RISCO E FAV, AT.NO PHM .PROV.DE REM.DAS FAM.E CONT.DE SERV.APOIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	3,00	3,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

21.595.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

20.526.000,00

*69*  
*W/R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 71.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 73.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 21.666.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 20.599.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVEDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00

  

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00

69

Wlye 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	4,00	5,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉCN. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	90,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	4.274.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	4.419.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	4.274.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	4.419.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GINCANA MUNICIPAL ANTIDROGAS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

9

WRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100,00	100,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100,00	50,00		
<b>Justificativa Das Modificações</b>					
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				50,00
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E REVISÃO DO PPA 2010-2013.					
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00		

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	10,00	60,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

9.209.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

7.616.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora :	01.92.20	SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL
Programa :	0029	PROGRAMA ANTIDROGAS
Objetivo:	AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.	
Justificativa:	BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.	

METAS DO EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	88.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	151.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	9.297.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	7.767.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.706.237.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO VI

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO  
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6

mlr



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 6.686.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 6.625.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei Justificativa	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	6624974
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	6624974
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				6.624.974,00	
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				6.685.974,00	
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

G

M/R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2046 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.026.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.218.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				192.000,00	
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

6  
R 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 47.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei Justificativa	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				45.000,00	25
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	62	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 109.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 165.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				56.000,00	11

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

6

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 362 ENSINO MÉDIO

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2068 ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES	0	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 219.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				219.000,00	28

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 11.087.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 11.010.000,00

6

5  
RA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2067 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 241.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 245.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

6  
R1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	54	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 45.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 286.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 295.000,00

9

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2083 ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	21	PERCENTUAL

ISTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.237.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.125.000,00	14

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

69

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	56	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 49.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				9.000,00	5

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 2.277.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 1.161.000,00

G

9  
P  
1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2105 INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	44	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.479.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 5.512.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				33.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

GP

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2106 VICENTINA ARANHA	53	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.418.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.418.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2084 ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	7	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 485.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 478.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				7.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	77	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 6.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				14.000,00	27

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	52	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 480.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 840.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				360.000,00	14

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção : 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Programa : 0030 DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2104 PARQUE TECNOLÓGICO	50	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 12.693.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 6.883.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				5.810.000,00	14

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 20.561.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 15.151.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção : 695 TURISMO

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2058 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	35	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 140.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 140.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 141.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 34.351.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 27.758.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.248.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.224.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.024.000,00	4

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2005 MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	19	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 7.765.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.697.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				3.068.000,00	8

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	43	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 7.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2026 OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	30	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.197.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.231.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				34.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 190.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 190.000,00

6

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	55	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 110.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 126.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				16.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 14.517.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 10.475.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 14.517.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 10.475.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	31	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 6.555.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 7.532.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				977.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2012 JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	23	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 351.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 387.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				36.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2014 DESPESAS JUDICIAIS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 360.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 380.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				20.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*mlf e 1*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 348.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 353.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	52	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 71.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 120.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				49.000,00	13

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 7.685.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 8.772.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 7.685.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 8.772.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 15.805.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.632.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				173.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	30	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.254.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.057.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				197.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercicio 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 17.037.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 16.539.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				498.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 146.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 148.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	52	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 58.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 61.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	4	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 451.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 294.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				157.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa : 0004 MEDICINA DO TRABALHO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2052 MEDICINA DO TRABALHO	20	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	8

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 35.752.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 34.733.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 35.752.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 34.733.000,00

G  
M/R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 8.809.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.174.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.365.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	42	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.334.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.457.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				877.000,00	5

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	61	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 50.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 112.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	Justificativa			62.000,00	20

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	20	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 9.032.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.370.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				4.662.000,00	14

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 22.226.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 18.115.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 22.226.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 18.115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2064 FUMPHAC	49	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 43.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 82.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				39.000,00	16

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1041 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.256.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.256.000,00	10

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 9.187.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 9.043.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				144.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 59.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	32	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 872.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.471.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.599.000,00	18

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 90.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 90.000,00

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2061 INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 13.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 14.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	54	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 44.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*adul*  
*P*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1049 PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	31	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 69.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.590.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.521.000,00	30

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 6.622.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 13.589.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				6.967.000,00	11

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 19.251.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 29.983.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 19.251.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 29.983.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	29	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.448.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.628.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				180.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	26

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	67	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 32.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 62.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				30.000,00	16

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	35	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.349.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.442.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				93.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1005 OBRAS PUBLICAS	42	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 3.690.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 7.082.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.392.000,00	15

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	23	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 793.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 585.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				208.000,00	6
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	8	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 563.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				157.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	15.366.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	15.366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2057 OUTROS BENEFÍCIOS	32	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.616.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.588.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				28.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0037 MERENDA ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2043 MERENDA ESCOLAR	32	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 24.671.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 22.755.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	Justificativa			1.916.000,00	2

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	1	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 396.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 9.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.486.000,00	8
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				1.873.000,00	27
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.826.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.882.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	Justificativa			56.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 27.987.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 25.444.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.543.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 11.747.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 9.587.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.160.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				7.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	65	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 54.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 91.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				37.000,00	13

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*ml*  
*e A*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	29	PERCENTUAL

USTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.446.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.498.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				52.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	21	PERCENTUAL

JSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 170.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.518.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.737.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				219.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 327.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 294.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				33.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*subst*  
*R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2036 TRANSPORTE ESCOLAR	37	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 29.742.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 29.360.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				382.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 42.761.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 59.218.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei Justificativa	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				16.457.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	29	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 17.788.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 16.303.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.485.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	52	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 110.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 113.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	20	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 9.643.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 12.454.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.811.000,00	4

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*rub*  
*Q*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	56	PERCENTUAL

USTO FINANCEIRO ORIGINAL: 185.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 184.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	31	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.519.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.713.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				194.000,00	3

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.

revisão  
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.091.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.090.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	15	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.776.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.145.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.631.000,00	5

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 363.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 370.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				7.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*md*  
*R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	52	PERCENTUAL

ISTO FINANCEIRO ORIGINAL: 84.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 86.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	85948
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				2.000,00	85948
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

*G*  
*abf*  
*P*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA	40	PERCENTUAL

ESTO FINANCEIRO ORIGINAL: 7.087.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 11.309.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.222.000,00	10

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.099.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.099.000,00

G

ml

R 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2029 MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	19	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.700.000,00

STO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.312.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.388.000,00	5

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2062 CRECHES COMUNITÁRIAS	31	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 20.297.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 19.740.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				557.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	55	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 30.000,00  
VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 30.000,00

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	52	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 20.836.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.781.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				10.055.000,00	16
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 25.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	39	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 162.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 173.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	Justificativa			11.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	34	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 575.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 575.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2033 BIBLIOTECA PUBLICA	36	PERCENTUAL

'STO FINANCEIRO ORIGINAL: 15.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 17.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 235.647.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 237.165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0	PERCENTUAL

—ISTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				26.000,00	21
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				26.000,00	21
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.578.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 5.604.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				26.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 115.582.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 105.136.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				10.446.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	100	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 20.971.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 7.584.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				13.387.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2118 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.078.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				43.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 2.275.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.096.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	Justificativa			179.000,00	2

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	28	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 43.558.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 48.909.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.351.000,00	2

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2115 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	100	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 9.025.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.405.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				5.620.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2118 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 541.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 510.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				31.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 757.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 879.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				122.000,00	4

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2074 MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	29	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 8.608.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 14.963.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	Justificativa			6.355.000,00	10

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2116 MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.933.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 981.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				952.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2118 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 179.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 194.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				15.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

*G*  
*rubrica*  
*A*  
*P*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 15.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 26.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				11.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	25	PERCENTUAL

ISTO FINANCEIRO ORIGINAL: 848.000,00

ISTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 936.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				88.000,00	2

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL:

184.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO:

184.000,00

*G*  
*per*  
*P*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2118 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				15.000,00	

Justificativa

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013, E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	211.180.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	192.421.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	446.827.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	429.586.000,00

G

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	28	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 19.642.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 18.851.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				791.000,00	2

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2013 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	27	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 24.712.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 21.816.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.896.000,00	3

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	33	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.000,00	13

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 976.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 979.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	61	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 666.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 758.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				92.000,00	3

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	79	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.551.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.642.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				11.091.000,00	27

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 50.549.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 58.050.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 50.549.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 58.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2113 CONSELHO TUTELAR	57	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 583.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 747.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				164.000,00	6

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.

9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2018 PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	20	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 8.425.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 5.074.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				3.351.000,00	9

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	30	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 17.073.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 16.393.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				680.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43	PERCENTUAL

USTO FINANCEIRO ORIGINAL: 757.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 753.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				4.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.

9

*[Handwritten signature]*

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2069 BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	20	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 23.649.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.837.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	Justificativa			7.812.000,00	8

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	60	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 254.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 335.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	Justificativa			81.000,00	7

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.

*Handwritten signatures and initials:*  
A large stylized 'G' at the top right.  
Below it, a signature that appears to be 'Rafael' or similar.  
Further down, another signature or set of initials.  
At the bottom right, a small 'R'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2110 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	54	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 7.512.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 11.880.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.368.000,00	10

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	30	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 99.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	35	PERCENTUAL

ISTO FINANCEIRO ORIGINAL: 3.914.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 9.832.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				5.918.000,00	18
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 62.266.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 60.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	29	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 28.567.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 19.386.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	Justificativa			9.181.000,00	9

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 192.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 94.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				98.000,00	16

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	55	PERCENTUAL

JSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 123.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 123.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 28.882.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 19.603.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 91.148.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 80.553.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 3.910.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.556.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				354.000,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	33116000	PERCENTUAL

ESTO FINANCEIRO ORIGINAL: 31.670.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 33.116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	33115973
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				1.446.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						

*G*  
*rubricado*  
*R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28	PERCENTUAL

ESTO FINANCEIRO ORIGINAL: 117.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 124.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				7.000,00	1

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2070 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	23	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.210.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.220.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				10.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	52	PERCENTUAL

ESTO FINANCEIRO ORIGINAL: 200.000,00

ESTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 214.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				14.000,00	2

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	28	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 18.666.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.821.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.845.000,00	3

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	50	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 75.209.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 71.337.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				3.872.000,00	1

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0019 PARQUES E JARDINS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2100 MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	32	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 878.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				337.000,00	7

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2102 PROGRAMA BAIRRO LIMPO	42	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.961.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.951.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.010.000,00	10

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 134.821.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 128.554.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 134.821.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 128.554.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2057 OUTROS BENEFÍCIOS	29	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 301.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 288.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				13.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	29	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 340.175.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 338.223.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.952.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	36	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 108.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 152.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				44.000,00	7

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 13.212.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 12.645.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				567.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28	PERCENTUAL

ESTO FINANCEIRO ORIGINAL: 389.000,00

ESTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 390.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	19	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 3.339.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.504.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				165.000,00	1

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ACESSORIA	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.842.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 5.856.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				14.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 901.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 865.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				36.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	52	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 250.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 248.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2096 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	36	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 14.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.145.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				405.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2099 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	31	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 263.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 160.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				103.000,00	11

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2032 CONVÊNIO SUS - PLENA	27	PERCENTUAL

USTO FINANCEIRO ORIGINAL: 89.793.000,00

USTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 85.754.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				4.039.000,00	1

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2034 CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	24	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.058.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.712.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				346.000,00	4

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2108 ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 37.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	40
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				37.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1007 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 9.993.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.193.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				7.800.000,00	25

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1066 BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	100	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.015.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	Justificativa			3.015.000,00	100

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2098 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	29	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 3.875.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.561.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				314.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2090 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 491.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 97.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				394.000,00	23

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2039 CONVÊNIO DST / AIDS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 994.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 681.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				313.000,00	8

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2097 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	38	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.342.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.533.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				191.000,00	3

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	29	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.096.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.167.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				71.000,00	1

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0021 SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	37	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 8.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	1

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 490.207.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 478.197.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 490.207.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 478.197.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 289.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 287.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 18.557.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 20.970.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.413.000,00	2

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	13	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.404.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 232.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				5.172.000,00	64

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	63	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 228.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 281.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				53.000,00	5

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1009 OBRAS VIÁRIAS	7	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.168.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				52.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	31	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 38.678.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 27.611.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				11.067.000,00	8

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ACESSORIA	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 98.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 147.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				49.000,00	7

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 64.422.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 50.644.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2003 TRÂNSITO	33	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 12.737.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.497.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.760.000,00	5

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2007 ZONA AZUL E OUTRAS	5	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 532.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 527.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				5.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 13.269.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 16.024.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 77.691.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 66.668.000,00

*G*  
*w/b*  
*1*  
*R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	25	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 9.682.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 6.933.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.749.000,00	7

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

*G*  
*med*  
*A*  
*R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4	PERCENTUAL

ESTO FINANCEIRO ORIGINAL: 14.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 17.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	59	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 16.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.000,00	7

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013

*Handwritten signatures and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2063 FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	40	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2092 BANCO DO POVO PAULISTA	25	PERCENTUAL

JSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 53.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO  
Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR  
Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2086 BOLSA ENSINO SUPERIOR	35	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.365.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.638.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				273.000,00	4

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO  
Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR  
Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2087 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	35	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 179.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 182.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signatures and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2088 FATEC	38	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 154.000,00  
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 154.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2089 UNIFESP	39	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 125.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 20 AGRICULTURA

Subfunção : 605 ABASTECIMENTO

Programa : 0024 SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2107 PROGRAMA AGROPECUÁRIO	52	PERCENTUAL

JSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 369.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 379.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				10.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 11.954.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 9.501.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 11.954.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 9.501.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 178.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 182.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 35.853.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 33.229.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.624.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2066 PROJETO AGENTE CIDADANIA	24	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.259.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.584.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				675.000,00	5

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	47	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 147.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2101 TIRO DE GUERRA	44	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 63.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 56.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				7.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signatures and marks:*  
A large stylized signature 'G' at the top right.  
A signature 'whl' below it.  
A signature 'A' at the bottom right.  
A small mark 'e' at the very bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0026 DEFESA CONTRA SINISTROS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2055 CORPO DE BOMBEIROS	32	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.138.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.190.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				52.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signatures and initials:*  
G  
R A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 182 DEFESA CIVIL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2016 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	32	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 176.000,00

STO FINANCEIRO ATUALIZADO: 175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 14 DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção : 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON	22	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 797.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 431.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				366.000,00	11

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 14 DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção : 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 229.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 42.840.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 39.227.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 42.840.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 39.227.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2002 ENCARGOS DE PESSOAL	32	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 38.163.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 41.650.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.487.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 14.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 14.309.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				188.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	24	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 33.182.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 29.182.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				3.983.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				17.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2119 PENSÕES	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 466.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				466.000,00	100

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 526.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 106.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				420.000,00	9
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

*Handwritten marks and signatures:*  
A large handwritten number '6' is visible on the right side.  
Below it, there are some illegible handwritten notes and a signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0003 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	76	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.629.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 7.991.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.362.000,00	25

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0090 AQUISIÇÃO DE AÇÕES	45	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 65.802.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 65.199.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				603.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2041 ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 41.636.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 28.369.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				13.267.000,00	8

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM)	29	PERCENTUAL

VALOR FINANCEIRO ORIGINAL: 3.311.000,00

VALOR FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.417.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				106.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	26	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 8.748.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 8.697.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				51.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30	PERCENTUAL

STO FINANCEIRO ORIGINAL: 19.260.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 18.210.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.050.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 227.378.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 217.596.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 227.378.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 217.596.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.403.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 6.327.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				924.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercicio 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	48	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 139.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 129.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				10.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 10.417.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.286.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				131.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.057.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.581.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.476.000,00	7

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 21.016.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 20.323.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 21.016.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 20.323.000,00

*Handwritten signatures and marks*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.007.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 3.800.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				207.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				1.000,00	
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	55	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 98.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 101.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signatures and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	18	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 9.860.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.092.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				232.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signatures and initials:*  
wbf  
G  
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 482 HABITAÇÃO URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.760.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signatures and initials:*  
mlt  
G  
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 482 HABITAÇÃO URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1001 PROGRAMA HABITACIONAL	6	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.643.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.544.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.099.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

6  
et



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 231.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 227.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				4.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 21.595.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 20.526.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	24	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 71.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 73.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 71.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 73.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 21.666.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 20.599.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 155.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 164.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				9.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 332 RELAÇÕES DE TRABALHO

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2078 RELAÇÕES DO TRABALHO	34	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.570.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.947.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				377.000,00	4

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '9' at the top right.  
A signature 'R' at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercicio 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 332 RELAÇÕES DE TRABALHO

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	53	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 64.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 72.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				8.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 333 EMPREGABILIDADE

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2082 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.474.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.216.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				258.000,00	1

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 333 EMPREGABILIDADE

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	57	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 11.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				9.000,00	15

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 4.274.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 4.419.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 4.274.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 4.419.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2093 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	44	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.633.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.552.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				81.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten initials 'R'*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	67	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	17

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2080 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	29	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.420.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.337.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				83.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	67	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 102.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 113.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				6.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				5.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				10.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2109 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	21	PERCENTUAL

ORÇAMENTO FINANCEIRO ORIGINAL: 3.240.000,00

ORÇAMENTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.240.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	Justificativa			1.000.000,00	7

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2081 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	35	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 520.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 526.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				6.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*abp*  
*R A*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	67	PERCENTUAL

JUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.000,00

JUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	17

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

*G*  
*sub*  
*R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 91.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 92.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2079 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.188.000,00

JSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.726.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				462.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	67	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	17

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 9.209.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 7.616.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.20 SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2094 FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	39	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 83.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				58.000,00	11
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.20 SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	67	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	17

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 88.000,00  
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 151.000,00  
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 9.297.000,00  
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 7.767.000,00  
Custo Financeiro Total Original do Órgão 1.775.483.000,00  
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 1.706.237.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO VI-A

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E  
AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE –  
FÍSICO E FINANCEIRO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*[Handwritten signature]*  
2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.05.10 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	100,00	70,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26	6.625.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	PERCENTUAL	27	4.218.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	2	2.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	62	165.000,00

Total do Programa : 11.010.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 11.010.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 27.758.000,00

*P*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	27	245.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	54	50.000,00

Total do Programa : 295.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 295.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 27.758.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	0,00	100,00
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	75,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	21	1.112.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	56	49.000,00

Total do Programa : 1.161.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 1.161.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 27.758.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	75,00	0,00	100,00
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	75,00	0,00	100,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	50,00	0,00	80,00
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	75,00	0,00	100,00
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	52	840.000,00
2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	PERCENTUAL	7	478.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	77	20.000,00
2105	INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	44	5.512.000,00
2106	VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	53	1.418.000,00

Total do Programa :

8.268.000,00

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten number 9*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES, EMPRESAS, INSTITUIÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2104	PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	50	6.883.000,00

Total do Programa : 6.883.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 15.151.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 27.758.000,00

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0025 - PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	PERCENTUAL	35	141.000,00

Total do Programa : 141.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 141.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 27.758.000,00

*P 7*

*69*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.10.10 - SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25	4.224.000,00
2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	PERCENTUAL	19	4.697.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	43	7.000,00
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	PERCENTUAL	30	1.231.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	23	190.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	55	126.000,00

Total do Programa : 10.475.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 10.475.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 10.475.000,00

P 7 whj

69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5,00	5,00	5,00
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	Nº PROCESSOS	80.000,00	46.000,00	100.000,00
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICÍPIO	SESSÕES REALIZAD	84,00	84,00	84,00
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PÚBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TÍTULOS DE D	90,00	50,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDIC	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ACESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS	160.000,00	100.000,00	200.000,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	31	7.532.000,00
2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	PERCENTUAL	23	387.000,00
2014	DESPESAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	26	380.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	27	353.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	52	120.000,00

Total do Programa : 8.772.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 8.772.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 8.772.000,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.20.10 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 -ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
SERVIÇOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET P/ OS MUNÍCIPIES, ATRAVÉS DE UMA REDE DE DADOS SEM FIO WIRELESS	PERCENTUAL	70,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	4	294.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26	15.632.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	30	2.057.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	28	16.539.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	41	148.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	52	61.000,00

Total do Programa : 34.731.000,00

*P 7 rubric*

*GP*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.20.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0004 - MEDICINA DO TRABALHO

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	MEDICINA DO TRABALHO	PERCENTUAL	20	2.000,00

Total do Programa : 2.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 34.733.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 34.733.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.25.10 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUÍNTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	95,00	90,00	100,00
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	70,00	50,00	100,00
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	95,00	80,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DA FAZENDA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80,00	60,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	20	4.370.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	27	10.174.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	42	3.457.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	1	2.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	61	112.000,00

Total do Programa : 18.115.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 18.115.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 18.115.000,00

Handwritten signature and initials

Handwritten number 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2064	FUMPHAC	PERCENTUAL	49	82.000,00

Total do Programa :

82.000,00

0 7 abf

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0028 - PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	85,00	0,00	100,00
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	90,00	0,00	100,00
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	7,00	4,00	8,00
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	10,00	7,00	11,00
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	75,00	0,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	65,00	0,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	31	4.590.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	27	13.589.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	PERCENTUAL	27	9.043.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	27	60.000,00

2  
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0028 - PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	32	2.471.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	47	90.000,00
2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	PERCENTUAL	28	14.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	54	44.000,00

Total do Programa : 29.901.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 29.983.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 29.983.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	29	4.628.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	40	4.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	67	62.000,00

Total do Programa : 4.694.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	97,00	85,00	97,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	23	585.000,00

Total do Programa : 585.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	85,00	100,00
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	90,00	88,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	8	563.000,00

Total do Programa : 563.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	75,00	60,00	80,00
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00	6,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	OBRAS PUBLICAS	PERCENTUAL	42	7.082.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	35	2.442.000,00

Total do Programa : 9.524.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 15.366.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 15.366.000,00

Handwritten marks and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	1	9.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	28	1.882.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	26	25.444.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	28	9.587.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	1	8.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	32	1.588.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	65	91.000,00

Total do Programa : 38.609.000,00

*P* *1* *edu*

*6*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 - CULTURA  
Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.  
Justificativa : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.  
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	8.450,00	6.500,00	9.100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	BIBLIOTECA PUBLICA	PERCENTUAL	36	17.000,00

Total do Programa : 17.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	657,00	0,00	1.857,00
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC. EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.473,00	14.473,00	14.473,00
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	63,00	58,00	63,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA	PERCENTUAL	40	11.309.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	19	1.090.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	15	3.145.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	30	370.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	52	86.000,00

Total do Programa :

16.000.000,00

Handwritten signature and initials

Handwritten number 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0012 - CRECHES

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	7.920,00	6.328,00	8.520,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	49,00	41,00	49,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PERCENTUAL	52	10.781.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	34	1.099.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	19	3.312.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	PERCENTUAL	31	19.740.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	55	30.000,00

Total do Programa : 34.962.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPISM)	PERCENTUAL	29	1.498.000,00
0021	SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	PERCENTUAL	21	175.000,00

Total do Programa :

1.673.000,00

*P 1 abf*

*G*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.520,00	2.719,00	2.520,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	69	25.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	39	173.000,00

Total do Programa : 198.000,00

0 7

6



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

## DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGA	40.065,00	32.390,00	41.185,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORE	4.220,00	3.000,00	4.500,00
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORE	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	40.065,00	32.390,00	41.185,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	40.065,00	32.390,00	41.185,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	17.242,00	16.248,00	17.587,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORE	4.220,00	3.000,00	4.500,00
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	40.065,00	32.390,00	41.185,00
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARE	5.775.000,00	5.250.000,00	5.875.000,00
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.488,00	2.346,00	2.538,00
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	1.200,00	600,00	1.300,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	13,00	3,00	17,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	44,00	39,00	46,00
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	12,00	2,00	14,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	PERCENTUAL	20	12.454.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	19	2.737.000,00

P 7

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR  
Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.  
Justificativa : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.  
Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	26	294.000,00
2036	TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	37	29.360.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	27	59.218.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	29	16.303.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	52	113.000,00

Total do Programa : 120.479.000,00

*P*  
*J*  
*2013*

*G*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	882,00	831,00	900,00
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	48,00	42,00	54,00
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	882,00	831,00	900,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	34	575.000,00

Total do Programa : 575.000,00

*P* *1* *revisão*

*GP*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	12,00	4,00	12,00
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESS	21.420,00	10.000,00	21.920,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	56	184.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTUAL	31	1.713.000,00

Total do Programa : 1.897.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0037 - MERENDA ESCOLAR

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

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

Público Alvo : ALUNOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLA	21.940.000,00	14.000.000,00	23.064.800,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	32	22.755.000,00

Total do Programa : 22.755.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 237.165.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 429.586.000,00

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	31	2.096.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	28	48.909.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	PERCENTUAL	100	3.405.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	100	510.000,00

Total do Programa : 54.920.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0012 - CRECHES

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	38	879.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	29	14.963.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	PERCENTUAL	100	981.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	100	194.000,00

Total do Programa : 17.017.000,00

0  
A  
M  
L

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	100	26.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	25	936.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	PERCENTUAL	100	100.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	100	20.000,00

Total do Programa :

1.082.000,00

2  
1  
whp

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR  
Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.  
Justificativa : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.  
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO AS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	35	5.604.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	29	105.136.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	PERCENTUAL	100	7.584.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	100	1.078.000,00

Total do Programa : 119.402.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 192.421.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 429.586.000,00

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	168,00	158,00	173,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	477.000,00	19.185,00	30.000,00
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	14.000,00	3.375,00	14.000,00
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIES B	536.000,00	400.000,00	600.000,00
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIES A	275.000,00	245.731,00	330.000,00
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	265.000,00	54.869,00	65.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	1.200,00	940,00	1.344,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	800,00	632,00	850,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	63.000,00	50.359,00	64.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	56.000,00	49.961,00	58.000,00
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	18.000,00	6.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	168,00	158,00	173,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPIES A	0,00	0,00	876.000,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	25,00	0,00	30,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	79	15.642.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	28	18.851.000,00
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	27	21.816.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	33	4.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	25	979.000,00

0 1 ulif

69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	61	758.000,00
------	---------------	------------	----	------------

Total do Programa : 58.050.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 58.050.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 58.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	36.000,00	6.000,00	46.000,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS DO PINHEIRINHO	Nº FAMÍLIAS	1.300,00	0,00	1.300,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Nº PESSOAS	200,00	0,00	200,00
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	3,00	0,00	4,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	3,00	1,00	4,00
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	10,00	4,00	12,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	1,00	0,00	1,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	2,00	0,00	3,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	2,00	0,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	3,00	0,00	3,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	1,00	0,00	2,00
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	9.000,00	0,00	12.000,00
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	10.000,00	3.000,00	13.000,00
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	120,00	30,00	150,00
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	3.000,00	0,00	5.000,00
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIO FIRMA	51,00	46,00	53,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	190.000,00	169.317,00	200.000,00
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.500,00	2.000,00	3.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	25.000,00	9.000,00	25.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	-------------------	-------------	----------------

R 1 *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	PERCENTUAL	30	99.000,00
1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	PERCENTUAL	35	9.832.000,00
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	PERCENTUAL	20	5.074.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	PERCENTUAL	30	16.393.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	43	753.000,00
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	PERCENTUAL	20	15.837.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	60	335.000,00
2110	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	PERCENTUAL	54	11.880.000,00
2113	CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	57	747.000,00

Total do Programa : 60.950.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 60.950.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 80.553.000,00

*P* *↑* *whw*

*6*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	23.000,00	19.960,00	25.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	PERCENTUAL	29	19.386.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	27	94.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	55	123.000,00

Total do Programa : 19.603.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 19.603.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 80.553.000,00

*P. T. Silva*

*6*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS /	2.220.000,00	2.150.000,00	2.220.000,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	32	3.556.000,00

Total do Programa : 3.556.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0019 - PARQUES E JARDINS

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	90,00	62,00	100,00
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ÁRVORES	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	32	1.215.000,00

Total do Programa : 1.215.000,00

0 7 all

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0020 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	180.500,00	147.240,00	200.000,00
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	396.000,00	375.000,00	400.000,00
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	71,00	62,00	100,00
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.900,00	2.713,00	1.800,00
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.200,00	2.000,00	2.400,00
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	71,00	62,00	75,00
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	71,00	62,00	100,00
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	716.000,00	630.000,00	693.000,00
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M²	45.800.000,00	39.500.000,00	45.800.000,00
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	75,00	0,00	85,00
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	300.000,00	213.150,00	330.000,00
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELAD	12.180,00	12.180,00	12.180,00
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	237.000,00	206.000,00	260.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	33.116.000	33.116.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	28	15.821.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	28	124.000,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTUAL	50	71.337.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	23	1.220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0020 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	52	214.000,00
2102	PROGRAMA BAIRRO LIMPO	PERCENTUAL	42	1.951.000,00

Total do Programa : 123.783.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 128.554.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 128.554.000,00

Handwritten marks and signatures at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	29	2.167.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	37	8.000,00

Total do Programa :

2.175.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0021 - SAÚDE

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

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

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	41,00	11,00	51,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SU	427.000,00	427.000,00	427.000,00
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	8.200,00	7.799,00	8.200,00
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	367.000,00	349.474,00	367.000,00
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.790.000,00	1.703.990,00	1.790.000,00
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SU	427.000,00	427.000,00	427.000,00
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SU	427.000,00	427.000,00	427.000,00
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	10,00	0,00	10,00
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66,00	66,00	66,00
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERN	1.481,00	1.481,00	1.481,00
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66,00	66,00	66,00
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	427.000,00	427.000,00	427.000,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SU	427.000,00	427.000,00	427.000,00
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SU	427.000,00	427.000,00	427.000,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	-------------------	-------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0021 - SAÚDE

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

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

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL.

1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	10	2.193.000,00
1066	BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	PERCENTUAL	100	3.015.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	29	338.223.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	36	152.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	30	12.645.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	28	390.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	19	3.504.000,00
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	PERCENTUAL	27	85.754.000,00
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	PERCENTUAL	24	1.712.000,00
2039	CONVÊNIO DST / AIDS	PERCENTUAL	26	681.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	28	5.856.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	26	865.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	29	288.000,00
2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	9	97.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	52	248.000,00
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	36	15.145.000,00
2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	PERCENTUAL	38	1.533.000,00

*R 7 wld*

*9*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0021 - SAÚDE

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

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

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL

2098	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	29	3.561.000,00
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	31	160.000,00
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	0	0,00

Total do Programa : 476.022.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 478.197.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 478.197.000,00

*P* *S* *alves*

*P*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo: MUNICÍPIOS EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	28	147.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	35	287.000,00

Total do Programa : 434.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 -VIAS URBANAS  
Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.  
Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.  
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	70,00	50,00	80,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	20,00	0,00	30,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	25,00	0,00	25,00
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	75,00	10,00	80,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	7	1.116.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	31	27.611.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25	20.970.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	13	232.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	63	281.000,00

Total do Programa : 50.210.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 50.644.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 66.668.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0023 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

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

Justificativa : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	75,00	25,00	100,00
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	3,00	0,00	3,00
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	TRÂNSITO	PERCENTUAL	33	15.497.000,00
2007	ZONA AZUL E OUTRAS	PERCENTUAL	5	527.000,00

Total do Programa : 16.024.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 16.024.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 66.668.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	72,00	0,00	100,00
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
IMPLANTAR PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE	PERCENTUAL	50,00	0,00	50,00
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DO PL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	PERCENTUAL	25	6.933.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	4	17.000,00
2063	FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	PERCENTUAL	40	4.000,00
2092	BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	25	53.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	59	16.000,00

Total do Programa :

7.023.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0024 - SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES	1.200,00	850,00	1.200,00
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2107	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	52	379.000,00

Total do Programa : 379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0031 - ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo : ESTUDANTES.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	PERCENTUAL	35	1.638.000,00
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	PERCENTUAL	35	182.000,00
2088	FATEC	PERCENTUAL	38	154.000,00
2089	UNIFESP	PERCENTUAL	39	125.000,00

Total do Programa : 2.099.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 9.501.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 9.501.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO  
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.  
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.  
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	25,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	90,00	75,00	95,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	50,00	25,00	60,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	88,00	85,00	90,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COI , EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00	400,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.800,00	2.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	86,00	70,00	88,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL	22	431.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	41	182.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	52	230.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	27	33.229.000,00
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	PERCENTUAL	24	3.584.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	47	150.000,00

P *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO  
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.  
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.  
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL

2101	TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	44	56.000,00
------	----------------	------------	----	-----------

Total do Programa : 37.862.000,00

*Handwritten marks and signature*

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS CARENTES.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	32	175.000,00

Total do Programa : 175.000,00

*p* *A* *whl*

*6*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0026 - DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2055	CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	32	1.190.000,00

Total do Programa : 1.190.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 39.227.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 39.227.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
0003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	76	7.991.000,00
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	45	65.199.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	3	106.000,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	32	41.650.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	26	14.309.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	24	29.182.000,00
2119	PENSÕES	PERCENTUAL	100	466.000,00

Total do Programa : 158.903.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	29	3.417.000,00
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	26	8.697.000,00

Total do Programa : 12.114.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0027 - PREVIDÊNCIA

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

Justificativa : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

Público Alvo : CREDORES.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	27	28.369.000,00

Total do Programa : 28.369.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	30	18.210.000,00

Total do Programa : 18.210.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 217.596.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 217.596.000,00

7 7 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADA	30.000,00	15.575,00	35.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	15,00	1,00	15,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	303.000,00	200.000,00	328.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BORBOLETÁRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	50,00	0,00	100,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	84,00	0,00	100,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	11,00	5,00	12,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÁ	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	100,00	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	95,00	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	21,00	3,00	21,00
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	3,00	0,00	3,00
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITARIO	PERCENTUAL	80,00	20,00	100,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	80,00	0,00	100,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	85,00	40,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	10,00	100,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	90,00	25,00	100,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	100,00	20,00	100,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	1,00	0,00	1,00
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	4,00	0,00	4,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	75,00	10,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	-------------------	-------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25	10.286.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	27	3.581.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	25	6.327.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48	129.000,00

Total do Programa : 20.323.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 20.323.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 20.323.000,00

*Handwritten marks and signatures at the bottom left.*

*Handwritten mark or signature at the bottom right.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	28	3.800.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	4	2.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	55	101.000,00

Total do Programa : 3.903.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

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

Justificativa : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AP. S. E FINANC.P/FAM.REM. DE A.DE RISCO E FAV. AT.NO PHM .PROV.DE REM.DAS FAM.E CONT.DE SERV.APOIO	FAMÍLIAS ATENDIDA	1.000,00	1.000,00	1.500,00
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMÍLIAS BAIX	Nº FAMÍLIAS	300,00	50,00	250,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	0,00	1.500,00
CONSTRUIR E/OU ENTREGAR MORADIAS, PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROG HABIT DO	UNIDADES	1.000,00	1.100,00	1.000,00
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	3.000,00	25.000,00	3.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PRIORIZAR E ATENDER FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS ATENDIDA	3.000,00	1.000,00	4.000,00
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	600,00	600,00	600,00
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMÍLIAS ATENDIDA	1.000,00	1.000,00	1.500,00
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	30,00	1,00	20,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	PROGRAMA HABITACIONAL	PERCENTUAL	6	4.544.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	18	10.092.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	25	1.760.000,00

Total do Programa : 16.396.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL  
Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.  
Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	3,00	1,00	3,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	28	227.000,00

Total do Programa : 227.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 20.526.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 20.599.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

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

Justificativa : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2091	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	24	73.000,00

Total do Programa : 73.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 73.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 20.599.000,00

69

70 1 m/h



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0033 - RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	44	164.000,00
2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	34	1.947.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	53	72.000,00

Total do Programa : 2.183.000,00

P 7 *Handwritten marks*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0035 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	4,00	1,00	5,00
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉCN. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	90,00	30,00	100,00
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	25	2.216.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	57	20.000,00

Total do Programa : 2.236.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 4.419.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 4.419.000,00

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.92.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS  
Objetivo : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.  
Justificativa : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.  
Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
GINCANA MUNICIPAL ANTIDROGAS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2093	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	PERCENTUAL	44	1.552.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	67	10.000,00

Total do Programa : 1.562.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.92.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 - JUVENTUDE

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	10,00	0,00	60,00
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	50,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	40	92.000,00
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	25	1.726.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	29	1.337.000,00
2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	35	526.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	151	128.000,00
2109	CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	21	2.240.000,00

Total do Programa : 6.049.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 7.611.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 7.762.000,00

R J WLL

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS  
Objetivo : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.  
Justificativa : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.  
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

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

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	39	141.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	67	10.000,00

Total do Programa : 151.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 151.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 7.762.000,00  
Custo Financeiro Total do Órgão : 1.706.237.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO VI-B

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE POR FUNÇÃO E  
SUBFUNÇÃO - OCA

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

9

R 7 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação		Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
				Exclusivo	Não Exclusivo	Total
1	Saúde		561.900.000,00	0,00	157.500.570,00	157.500.570,00
10	Saúde		472.719.000,00	0,00	132.503.135,70	132.503.135,70
301	Atenção Básica		377.188.000,00	0,00	105.725.796,40	105.725.796,40
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28,03%	338.223.000,00	0,00	94.803.906,90	94.803.906,90
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	28,03%	152.000,00	0,00	42.605,60	42.605,60
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28,03%	12.645.000,00	0,00	3.544.393,50	3.544.393,50
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28,03%	390.000,00	0,00	109.317,00	109.317,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	28,03%	3.504.000,00	0,00	982.171,20	982.171,20
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	5.856.000,00	0,00	1.641.436,80	1.641.436,80
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	865.000,00	0,00	242.459,50	242.459,50
2095	ADIANTAMENTOS	28,03%	248.000,00	0,00	69.514,40	69.514,40
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	28,03%	15.145.000,00	0,00	4.245.143,50	4.245.143,50
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	28,03%	160.000,00	0,00	44.848,00	44.848,00
302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial		89.659.000,00	0,00	25.131.417,70	25.131.417,70
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	28,03%	2.193.000,00	0,00	614.697,90	614.697,90
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	28,03%	85.754.000,00	0,00	24.036.846,20	24.036.846,20
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	28,03%	1.712.000,00	0,00	479.873,60	479.873,60

P 7 wh



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
<b>303</b> Suporte Profilático E Terapêutico		3.561.000,00	0,00	998.148,30	998.148,30
2098 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	28,03%	3.561.000,00	0,00	998.148,30	998.148,30
<b>304</b> Vigilância Sanitária		97.000,00	0,00	27.189,10	27.189,10
2090 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28,03%	97.000,00	0,00	27.189,10	27.189,10
<b>305</b> Vigilância Epidemiológica		2.214.000,00	0,00	620.584,20	620.584,20
2039 CONVÊNIO DST / AIDS	28,03%	681.000,00	0,00	190.884,30	190.884,30
2097 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	28,03%	1.533.000,00	0,00	429.699,90	429.699,90
<b>16</b> Habitação		16.469.000,00	0,00	4.616.260,70	4.616.260,70
<b>451</b> Infra-Estrutura Urbana		10.165.000,00	0,00	2.849.249,50	2.849.249,50
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	28,03%	10.092.000,00	0,00	2.828.787,60	2.828.787,60
2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	28,03%	73.000,00	0,00	20.461,90	20.461,90
<b>482</b> Habitação Urbana		6.304.000,00	0,00	1.767.011,20	1.767.011,20
1001 PROGRAMA HABITACIONAL	28,03%	4.544.000,00	0,00	1.273.683,20	1.273.683,20
2045 SERVIÇOS DE ACESSORIA	28,03%	1.760.000,00	0,00	493.328,00	493.328,00

P 7 *reht*

*G*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
17 Saneamento		72.712.000,00	0,00	20.381.173,60	20.381.173,60
512 Saneamento Básico Urbano		72.712.000,00	0,00	20.381.173,60	20.381.173,60
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	790.000,00	0,00	221.437,00	221.437,00
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	585.000,00	0,00	163.975,50	163.975,50
2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	28,03%	71.337.000,00	0,00	19.995.761,10	19.995.761,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
2 Educação		486.002.000,00	426.199.000,00	16.762.780,90	442.961.780,90
12 Educação		426.199.000,00	426.199.000,00	0,00	426.199.000,00
306 Alimentação E Nutrição		22.755.000,00	22.755.000,00	0,00	22.755.000,00
2043 MERENDA ESCOLAR	100%	22.755.000,00	22.755.000,00	0,00	22.755.000,00
361 Ensino Fundamental		277.523.000,00	277.523.000,00	0,00	277.523.000,00
0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSTM)	100%	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	100%	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	100%	12.454.000,00	12.454.000,00	0,00	12.454.000,00
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	10.249.000,00	10.249.000,00	0,00	10.249.000,00
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	105.136.000,00	105.136.000,00	0,00	105.136.000,00
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100%	294.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00
2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100%	25.444.000,00	25.444.000,00	0,00	25.444.000,00
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100%	9.587.000,00	9.587.000,00	0,00	9.587.000,00
2036 TRANSPORTE ESCOLAR	100%	29.360.000,00	29.360.000,00	0,00	29.360.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	59.218.000,00	59.218.000,00	0,00	59.218.000,00
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100%	16.303.000,00	16.303.000,00	0,00	16.303.000,00

*[Handwritten signatures and marks]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial			
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total	
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	100%	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	100%	7.584.000,00	7.584.000,00	0,00	7.584.000,00
<b>363</b>	<b>Ensino Profissional</b>		1.897.000,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100%	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>		122.195.000,00	122.195.000,00	0,00	122.195.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100%	10.781.000,00	10.781.000,00	0,00	10.781.000,00
1039	Construção, Reforma e Ampliação de Pré Escola	100%	11.309.000,00	11.309.000,00	0,00	11.309.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	5.164.000,00	5.164.000,00	0,00	5.164.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100%	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	100%	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	19.740.000,00

*Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.*

*Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial			
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total	
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	48.909.000,00	48.909.000,00	0,00	48.909.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100%	14.963.000,00	14.963.000,00	0,00	14.963.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	100%	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	100%	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	3.405.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	100%	981.000,00	981.000,00	0,00	981.000,00
<b>366</b>	<b>Educação De Jovens E Adultos</b>		1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100%	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100%	936.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>		575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	100%	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		17.000,00	0,00	4.765,10	4.765,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
392 Difusão Cultural		17.000,00	0,00	4.765,10	4.765,10
2033 BIBLIOTECA PUBLICA	28,03%	17.000,00	0,00	4.765,10	4.765,10
27 Desporto E Lazer		59.786.000,00	0,00	16.758.015,80	16.758.015,80
812 Desporto Comunitário		42.408.000,00	0,00	11.886.962,40	11.886.962,40
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	28,03%	18.851.000,00	0,00	5.283.935,30	5.283.935,30
2013 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	28,03%	21.816.000,00	0,00	6.115.024,80	6.115.024,80
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	4.000,00	0,00	1.121,20	1.121,20
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	979.000,00	0,00	274.413,70	274.413,70
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	758.000,00	0,00	212.467,40	212.467,40
813 Lazer		17.378.000,00	0,00	4.871.053,40	4.871.053,40
1015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	28,03%	15.642.000,00	0,00	4.384.452,60	4.384.452,60
2079 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	28,03%	1.726.000,00	0,00	483.797,80	483.797,80
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	10.000,00	0,00	2.803,00	2.803,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
3 Proteção Social E Direitos De Cidadania		75.441.000,00	0,00	21.146.112,30	21.146.112,30
8 Assistência Social		74.780.000,00	0,00	20.960.834,00	20.960.834,00
242 Assistência Ao Portador De Deficiência		1.161.000,00	0,00	325.428,30	325.428,30
2083 ACESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	28,03%	1.112.000,00	0,00	311.693,60	311.693,60
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	49.000,00	0,00	13.734,70	13.734,70
244 Assistência Comunitária		73.619.000,00	0,00	20.635.405,70	20.635.405,70
1040 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Atendimentos Sociais	28,03%	99.000,00	0,00	27.749,70	27.749,70
1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	28,03%	9.832.000,00	0,00	2.755.909,60	2.755.909,60
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	28,03%	19.386.000,00	0,00	5.433.895,80	5.433.895,80
2018 PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	28,03%	5.074.000,00	0,00	1.422.242,20	1.422.242,20
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	28,03%	16.393.000,00	0,00	4.594.957,90	4.594.957,90
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	847.000,00	0,00	237.414,10	237.414,10
2067 Fundo Social de Solidariedade	28,03%	245.000,00	0,00	68.673,50	68.673,50
2069 BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	28,03%	15.837.000,00	0,00	4.439.111,10	4.439.111,10
2080 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	28,03%	1.337.000,00	0,00	374.761,10	374.761,10
2093 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	28,03%	1.552.000,00	0,00	435.025,60	435.025,60
2094 FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	28,03%	141.000,00	0,00	39.522,30	39.522,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	636.000,00	0,00	178.270,80	178.270,80
2109 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	28,03%	2.240.000,00	0,00	627.872,00	627.872,00
<b>14 Direitos Da Cidadania</b>		661.000,00	0,00	185.278,30	185.278,30
<b>422 Direitos Individuais, Coletivos E Difusos</b>		661.000,00	0,00	185.278,30	185.278,30
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON	28,03%	431.000,00	0,00	120.809,30	120.809,30
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	230.000,00	0,00	64.469,00	64.469,00
<b>Total Geral :</b>		1.123.343.000,00	426.199.000,00	195.409.463,20	621.608.463,20

*Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.*

*Handwritten signature or initials at the bottom center of the page.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI-B  
CONSOLIDADO

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE POR FUNÇÃO E  
SUBFUNÇÃO - OCA

REVISÃO

EXERCÍCIO DE 2013

*[Handwritten signature]*  
P



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
<b>1</b> Saúde		508.592.000,00	0,00	163.158.145,20	163.158.145,20
<b>10</b> Saúde		420.505.000,00	0,00	136.730.900,60	136.730.900,60
<b>301</b> Atenção Básica		358.909.000,00	0,00	106.295.085,70	106.295.085,70
2004	28,03%	338.144.000,00	0,00	95.351.052,50	95.351.052,50
2009	28,03%	-1.923.000,00	0,00	30.272,40	30.272,40
2015	28,03%	11.181.000,00	0,00	3.703.323,60	3.703.323,60
2023	28,03%	-1.642.000,00	0,00	109.036,70	109.036,70
2031	28,03%	1.308.000,00	0,00	935.921,70	935.921,70
2045	28,03%	3.811.000,00	0,00	1.637.512,60	1.637.512,60
2050	28,03%	-1.130.000,00	0,00	252.550,30	252.550,30
2095	28,03%	-1.781.000,00	0,00	70.075,00	70.075,00
2096	28,03%	12.709.000,00	0,00	4.131.622,00	4.131.622,00
2099	28,03%	-1.768.000,00	0,00	73.718,90	73.718,90
<b>302</b> Assistência Hospitalar E Ambulatorial		55.846.000,00	0,00	28.557.244,30	28.557.244,30
1007	28,03%	786.000,00	0,00	2.801.037,90	2.801.037,90
1047	28,03%	-9.207.000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28,03%	80.586.000,00	0,00	25.168.977,90	25.168.977,90
2034	28,03%	-7.149.000,00	0,00	576.857,40	576.857,40
2108	28,03%	-9.170.000,00	0,00	10.371,10	10.371,10
<b>303</b> Suporte Profilático E Terapêutico		3.561.000,00	0,00	1.086.162,50	1.086.162,50



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
2098 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	28,03%	3.561.000,00	0,00	1.086.162,50	1.086.162,50
<b>304 Vigilância Sanitária</b>		97.000,00	0,00	137.627,30	137.627,30
2090 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28,03%	97.000,00	0,00	137.627,30	137.627,30
<b>305 Vigilância Epidemiológica</b>		2.092.000,00	0,00	654.780,80	654.780,80
2039 CONVÊNIO DST / AIDS	28,03%	872.000,00	0,00	278.618,20	278.618,20
2097 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	28,03%	1.220.000,00	0,00	376.162,60	376.162,60
<b>16 Habitação</b>		15.375.000,00	0,00	4.857.318,70	4.857.318,70
<b>451 Infra-Estrutura Urbana</b>		10.165.000,00	0,00	2.783.659,30	2.783.659,30
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	28,03%	10.092.000,00	0,00	2.763.758,00	2.763.758,00
2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	28,03%	73.000,00	0,00	19.901,30	19.901,30
<b>482 Habitação Urbana</b>		5.210.000,00	0,00	2.073.659,40	2.073.659,40
1001 PROGRAMA HABITACIONAL	28,03%	4.549.000,00	0,00	1.581.732,90	1.581.732,90
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	661.000,00	0,00	491.926,50	491.926,50
<b>17 Saneamento</b>		72.712.000,00	0,00	21.569.925,90	21.569.925,90
<b>512 Saneamento Básico Urbano</b>		72.712.000,00	0,00	21.569.925,90	21.569.925,90

*P* *1* *wha*

*[Handwritten signature]*



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	790.000,00	0,00	266.565,30	266.565,30
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	585.000,00	0,00	222.277,90	222.277,90
2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	28,03%	71.337.000,00	0,00	21.081.082,70	21.081.082,70



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
2 Educação		494.475.000,00	443.574.000,00	15.420.143,90	458.994.143,90
12 Educação		449.489.000,00	443.574.000,00	0,00	443.574.000,00
306 Alimentação E Nutrição		22.755.000,00	24.671.000,00	0,00	24.671.000,00
2043 MERENDA ESCOLAR	100%	22.755.000,00	24.671.000,00	0,00	24.671.000,00
361 Ensino Fundamental		327.991.000,00	288.647.000,00	0,00	288.647.000,00
0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	100%	1.503.000,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	100%	227.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	100%	27.233.000,00	9.643.000,00	0,00	9.643.000,00
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	100%	-4.594.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	-1.328.000,00	9.922.000,00	0,00	9.922.000,00
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	91.732.000,00	115.582.000,00	0,00	115.582.000,00
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100%	17.917.000,00	327.000,00	0,00	327.000,00
2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100%	22.997.000,00	27.987.000,00	0,00	27.987.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100%	6.757.000,00	11.747.000,00	0,00	11.747.000,00
2036 TRANSPORTE ESCOLAR	100%	47.332.000,00	29.742.000,00	0,00	29.742.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	60.351.000,00	42.761.000,00	0,00	42.761.000,00
2043 MERENDA ESCOLAR	100%	17.590.000,00	0,00	0,00	0,00
2045 SERVIÇOS DE ACESSORIA	100%	35.378.000,00	17.788.000,00	0,00	17.788.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	-4.989.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2095 ADIANTAMENTOS	100%	12.764.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial			
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total	
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	100%	-2.879.000,00	20.971.000,00	0,00	20.971.000,00
<b>362</b>	<b>Ensino Médio</b>		0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
2068	Associação Curso Vencedor - CASD Vestibulares	100%	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
<b>363</b>	<b>Ensino Profissional</b>		2.090.000,00	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	378.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100%	1.712.000,00	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00
<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>		94.697.000,00	126.519.000,00	0,00	126.519.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100%	8.836.000,00	20.836.000,00	0,00	20.836.000,00
1039	Construção, Reforma e Ampliação de Pré Escola	100%	9.686.000,00	7.087.000,00	0,00	7.087.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	882.000,00	5.222.000,00	0,00	5.222.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	7.375.000,00	4.776.000,00	0,00	4.776.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100%	-7.300.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	2.962.000,00	363.000,00	0,00	363.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	100%	8.297.000,00	20.297.000,00	0,00	20.297.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	43.079.000,00	43.558.000,00	0,00	43.558.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100%	14.148.000,00	8.608.000,00	0,00	8.608.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	100%	-9.287.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00

P 1 sub

5



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial			
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total	
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	100%	8.546.000,00	9.025.000,00	0,00	9.025.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	100%	7.473.000,00	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00
<b>366</b>	<b>Educação De Jovens E Adultos</b>		1.381.000,00	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	81.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100%	173.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100%	878.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	100%	214.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100%	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>		575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	100%	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		17.000,00	0,00	636.561,30	636.561,30
<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>		17.000,00	0,00	636.561,30	636.561,30
1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	28,03%	0,00	0,00	632.356,80	632.356,80
2033	BIBLIOTECA PUBLICA	28,03%	17.000,00	0,00	4.204,50	4.204,50
<b>27</b>	<b>Desporto E Lazer</b>		44.969.000,00	0,00	14.783.582,60	14.783.582,60
<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>		28.048.000,00	0,00	12.893.239,40	12.893.239,40



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial			
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total	
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	28,03%	16.052.000,00	0,00	5.505.652,60	5.505.652,60
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	28,03%	21.122.000,00	0,00	6.926.773,60	6.926.773,60
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	-3.588.000,00	0,00	560,60	560,60
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	-2.614.000,00	0,00	273.572,80	273.572,80
2095	ADIANTAMENTOS	28,03%	-2.924.000,00	0,00	186.679,80	186.679,80
<b>813</b>	<b>Lazer</b>		16.921.000,00	0,00	1.890.343,20	1.890.343,20
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	28,03%	15.642.000,00	0,00	1.275.645,30	1.275.645,30
1058	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	28,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	28,03%	1.731.000,00	0,00	613.296,40	613.296,40
2095	ADIANTAMENTOS	28,03%	-452.000,00	0,00	1.401,50	1.401,50

*R J*



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
<b>3</b> <b>Proteção Social E Direitos De Cidadania</b>		161.777.000,00	77.837.000,00	32.777.721,40	110.614.721,40
<b>8</b> <b>Assistência Social</b>		50.557.000,00	2.564.000,00	25.816.751,20	28.380.751,20
<b>242</b> <b>Assistência Ao Portador De Deficiência</b>		45.000,00	0,00	638.243,10	638.243,10
2083      ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	28,03%	1.121.000,00	0,00	627.031,10	627.031,10
2095      ADIANTAMENTOS	28,03%	-1.076.000,00	0,00	11.212,00	11.212,00
<b>243</b> <b>Assistência À Criança E Ao Adolescente</b>		2.121.000,00	2.564.000,00	0,00	2.564.000,00
2508      IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	100%	2.121.000,00	2.564.000,00	0,00	2.564.000,00
<b>244</b> <b>Assistência Comunitária</b>		48.391.000,00	0,00	25.178.508,10	25.178.508,10
1040      Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Atendimentos Sociais	28,03%	-1.381.000,00	0,00	27.749,70	27.749,70
1061      CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	28,03%	2.434.000,00	0,00	1.097.094,20	1.097.094,20
2017      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	28,03%	19.288.000,00	0,00	8.007.330,10	8.007.330,10
2018      PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	28,03%	6.945.000,00	0,00	2.361.527,50	2.361.527,50
2019      MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	28,03%	15.593.000,00	0,00	4.785.561,90	4.785.561,90
2050      LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	-9.810.000,00	0,00	266.004,70	266.004,70
2067      Fundo Social de Solidariedade	28,03%	250.000,00	0,00	67.552,30	67.552,30
2069      BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	28,03%	22.169.000,00	0,00	6.628.814,70	6.628.814,70
2080      MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	28,03%	343.000,00	0,00	398.026,00	398.026,00
2093      PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	28,03%	1.557.000,00	0,00	457.729,90	457.729,90
2094      FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	28,03%	146.000,00	0,00	23.264,90	23.264,90
2095      ADIANTAMENTOS	28,03%	-11.306.000,00	0,00	149.680,20	149.680,20

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*

1000



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
2109 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	28,03%	2.163.000,00	0,00	908.172,00	908.172,00
<b>12 Educação</b>		87.357.000,00	75.273.000,00	0,00	75.273.000,00
<b>363 Ensino Profissional</b>		87.357.000,00	75.273.000,00	0,00	75.273.000,00
1502 DESPESAS COM REFORMAS DE UNIDADES	100%	4.128.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2502 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FUNDHAS	100%	63.765.000,00	59.737.000,00	0,00	59.737.000,00
2506 DEMAIS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100%	19.464.000,00	15.436.000,00	0,00	15.436.000,00
<b>13 Cultura</b>		23.567.000,00	0,00	6.673.382,40	6.673.382,40
<b>392 Difusão Cultural</b>		23.567.000,00	0,00	6.673.382,40	6.673.382,40
1401 OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03%	550.000,00	0,00	154.165,00	154.165,00
2401 MANTER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	28,03%	13.868.000,00	0,00	3.887.200,40	3.887.200,40
2403 ATIVIDADE DE PRES. CONS. E IDENT. DO PATRIMÔNIO	28,03%	304.000,00	0,00	85.211,20	85.211,20
2404 ESTÍMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	28,03%	4.308.000,00	0,00	1.294.425,40	1.294.425,40
2406 OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	28,03%	4.537.000,00	0,00	1.252.380,40	1.252.380,40
<b>14 Direitos Da Cidadania</b>		296.000,00	0,00	287.587,80	287.587,80
<b>422 Direitos Individuais, Coletivos E Difusos</b>		296.000,00	0,00	287.587,80	287.587,80
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON	28,03%	432.000,00	0,00	223.399,10	223.399,10



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	-136.000,00	0,00	64.188,70	64.188,70
<b>Total Geral :</b>		1.164.844.000,00	521.411.000,00	211.356.010,50	732.767.010,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO VII

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM  
ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS  
INCLUÍDOS NA LDO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 5 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade : 40 - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS						
Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO						
SubFunção : 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA						
Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO						
			Exercício			
			2012	2013		
Código	Ação	Meta Fisica Total	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100%	32%	404.000,00	68%	840.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>404.000,00</b>		<b>840.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 20 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL  
Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Código	Ação	Meta Fisica Total	Meta Fisica	Exercício		
				2012	2013	
			Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100%	37%	169.000,00	63%	294.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				169.000,00	294.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 25 - SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL  
Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		
			2012	2013	
			Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100%	63%	7.370.000,00	37%	4.370.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			7.370.000,00		4.370.000,00

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 30 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Função : 13 - CULTURA

SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0007 - CULTURA

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		Custo Estimado
			2012	2013	
1041 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	100%	100%	5.001.000,00	0%	0,00
Função : 15 - URBANISMO					
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa : 0028 - PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL					

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		Custo Estimado
			2012	2013	
1049 PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	100%	61%	7.223.000,00	39%	4.590.000,00
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100%	62%	22.416.000,00	38%	13.589.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			34.640.000,00		18.179.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 35 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Função : 2 - JUDICIÁRIA

SubFunção : 61 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		Custo Estimado
			2012	2013	
1030 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS Função : 15 - URBANISMO SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Programa : 0032 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100%	100%	605.000,00	0%	0,00
1005 OBRAS PUBLICAS Função : 17 - SANEAMENTO SubFunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO Programa : 0009 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100%	23%	2.076.000,00	77%	7.082.000,00
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL	100%	54%	684.000,00	46%	585.000,00
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	100%	83%	2.657.000,00	17%	563.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>			<b>6.022.000,00</b>		<b>8.230.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL  
Função : 12 - EDUCAÇÃO  
SubFunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa : 0015 - ENSINO REGULAR

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		Custo Estimado
			2012	2013	
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	100%	59%	17.873.000,00	41%	12.454.000,00
SubFunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR					

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		Custo Estimado
			2012	2013	
1039 Construção, Reforma e Ampliação de Pré Escola	100%	45%	9.329.000,00	55%	11.309.000,00
Programa : 0012 - CRECHES					

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		Custo Estimado
			2012	2013	
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100%	17%	2.186.000,00	83%	10.781.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>			<b>29.388.000,00</b>		<b>34.544.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 45 - SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção : 813 - LAZER

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		
			2012	2013	
			Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	100%	4%	593.000,00	96%	15.642.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			593.000,00		15.642.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 50 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL  
Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

Código	Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercício		
				2012	2013	
			Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1040	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Atendimento Sociais	100%	47%	89.000,00	53%	99.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	100%	51%	10.391.000,00	49%	9.832.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				10.480.000,00		9.931.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 55 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL

Função : 15 - URBANISMO

SubFunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0036 - PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercicio		Custo Estimado
			2012	2013	
1059 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	100%	100%	3.000.000,00	0%	0,00
TOTAL ÓRGÃO :			3.000.000,00		0,00

*Handwritten signature and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 60 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL  
Função : 10 - SAÚDE  
SubFunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Programa : 0021 - SAÚDE

Código Ação		Exercício				
		2012	2013	2012	2013	
		Meta Física Total	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100%	73%	6.051.000,00	27%	2.193.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				6.051.000,00		2.193.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 65 - SECRETARIA DE TRANSPORTES  
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL  
Função : 26 - TRANSPORTE  
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
Programa : 0022 - VIAS URBANAS

Código Ação	Meta Fisica Total	Meta Fisica	Exercício		
			2012	2013	
			Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1009 OBRAS VIÁRIAS	100%	86%	6.802.000,00	14%	1.116.000,00
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100%	46%	23.131.000,00	54%	27.611.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			29.933.000,00		28.727.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Unidade : 10 - ENCARGOS GERAIS  
Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercicio		
			2012	2013	
			Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100%	95%	2.106.000,00	5%	106.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			2.106.000,00		106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 85 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL					
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL					
SubFunção : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
			Exercicio		
			2012	2013	
Código Ação	Meta Fisica Total	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	100%	52%	11.196.000,00	48%	10.286.000,00
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100%	56%	4.556.000,00	44%	3.581.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			15.752.000,00		13.867.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 90 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO					
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL					
Função : 16 - HABITAÇÃO					
SubFunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa : 0008 - HABITAÇÃO					
			Exercício		
			2012	2013	
Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100%	74%	28.380.000,00	26%	10.092.000,00
SubFunção : 482 - HABITAÇÃO URBANA					
Programa : 0008 - HABITAÇÃO					
			Exercício		
			2012	2013	
Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001 PROGRAMA HABITACIONAL	100%	83%	22.216.000,00	17%	4.544.000,00
Função : 17 - SANEAMENTO					
SubFunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL					
			Exercício		
			2012	2013	
Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	100%	48%	209.000,00	52%	227.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			50.805.000,00		14.863.000,00
TOTAL DO PPA :			196.713.000,00		151.786.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO  
JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO V

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*Handwritten signature and initials*



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 02.01.10 CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.

Justificativa: PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ÀS NECESSIDADES	M²	3.500,00	2.100,00
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES	PERCENTUAL	86,00	90,00
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESTACIONAMENTO	M²	0,00	2.000,00
REFORMA DA GUARITA COM ADAPTAÇÃO DOS ACESSOS	M²	0,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	47.400.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	44.143.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	47.400.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	44.143.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	47.400.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	44.143.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO  
JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO VI

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO  
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*Handwritten marks:*  
A vertical signature or initials on the right margin.  
A large handwritten '5' or similar symbol.  
A handwritten '2' at the bottom right corner.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

## ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 02.01.10 CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

Função : 01 LEGISLATIVA

Subfunção : 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

### AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 45.900.000,00

STO FINANCEIRO ATUALIZADO: 42.643.000,00

### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				3.257.000,00	

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.

*Handwritten signature and initials*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

## ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 02.01.10 CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

Função : 01 LEGISLATIVA

Subfunção : 031 AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

#### AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1062 REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL	2100	M²

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.500.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 47.400.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 44.143.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 47.400.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 44.143.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 47.400.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 44.143.000,00

*[Handwritten signature and marks]*

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO  
JOSÉ DOS CAMPOS

# ANEXO VI-A

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E  
AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE –  
FÍSICO E FINANCEIRO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 02.01.10 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

Programa : 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.

Justificativa : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E LEGISLATIVO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADEQUAR AS INSTALAÇÕES AS NECESSIDADES	M²	3.500,00	6.422,70	2.100,00
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESTACIONAMENTO	M²	0,00	0,00	2.000,00
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES	PERCENTUAL	86,00	80,00	90,00
REFORMA DA GUARITA COM ADAPTAÇÃO DOS ACESSOS	M²	0,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1062	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL	M²	2.100	1.500.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	PERCENTUAL	27	42.643.000,00

Total do Programa : 44.143.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 44.143.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 44.143.000,00  
Custo Financeiro Total do Órgão : 44.143.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO  
JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VII

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM  
ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS  
INCLUÍDOS NA LDO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

Q

1/1/13

1

0



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade : 10 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA					
Função : 1 - LEGISLATIVA					
SubFunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa : 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO					
		Exercicio			
		2012		2013	
Código Ação	Meta Fisica Total	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1062 REFORMA E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100%	63%	2.500.000,00	38%	1.500.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			2.500.000,00		1.500.000,00
TOTAL DO PPA :			2.500.000,00		1.500.000,00

G  
1  
2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO V

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*G*

*M*

*A*

*R*



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

## ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

Objetivo: ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Justificativa: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS.

### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Q

rubrica

A

R



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Objetivo: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Justificativa: ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ACESSO AO RPPS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMAS E AMPLIAÇÕES	PERCENTUAL	100,00	100,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3003 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Objetivo: DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DO RPPS COM SUPORTE DE SERVIÇOS, PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS.

Justificativa: ADMINISTRAR O RPPS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS SEGURADOS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3004 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - GRUPO 2

Objetivo: ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Justificativa: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - GRUPO 2	PERCENTUAL	0,00	100,00

*[Handwritten signatures and initials]*



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Objetivo: ADQUIRIR IMÓVEL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Justificativa: ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ACESSO AO RPPS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	0,00	100,00		
Justificativa Das Modificações					
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS.

Justificativa: ACUMULAR RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	303.106.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	275.699.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	303.106.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	275.699.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	303.106.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	275.699.000,00

*G*  
*[Handwritten signature]*  
*P*

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO  
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

## ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Função : 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 3001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

### AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2301 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	41	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 110.825.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 212.325.000,00

### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	14
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						
2013	AUMENTO				101.500.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

## ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Função : 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 3002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

### AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1301 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	1	PERCENTUAL

JSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES						
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	25
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				2.290.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						

*[Handwritten signatures and initials]*



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Função : 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 3003 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2302 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	26	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 3.016.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.781.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	13
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	5
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				3.015.969,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						
2013	AUMENTO				4.780.969,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Função : 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 3004 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - GRUPO 2

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2303 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - GRUPO 2	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL:

1.056.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO:

1.056.000,00

*[Handwritten signature and initials]*



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

## ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Função : 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Programa : 3005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

### AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1302 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.290.000,00

### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.290.000,00	100

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

## ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 03.03.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção : 997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### AÇÃO

Operações Especiais	Meta Física	Unidade de Medida
0799 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	11	PERCENTUAL

JSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 185.909.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 55.237.000,00

#### JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				130.672.000,00	19

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	303.106.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	275.699.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	303.106.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	275.699.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	303.106.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	275.699.000,00

Handwritten signature and initials on the right margin.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI-A

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E  
AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE –  
FÍSICO E FINANCEIRO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

*G*

*10/10/13*

*1*

*R*



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 03.03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS

Objetivo : ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Justificativa : PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2301	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PERCENTUAL	41	212.325.000,00

Total do Programa : 212.325.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 03.03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Objetivo : REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Justificativa : ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ACESSO AO RPPS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
REFORMAS E AMPLIAÇÕES	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1301	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	PERCENTUAL	1	10.000,00

Total do Programa : 10.000,00

*Handwritten marks and signatures at the bottom left.*

*Handwritten signature or mark at the bottom right.*



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 03.03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3003 - ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Objetivo : DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DO RPPS COM SUPORTE DE SERVIÇOS, PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS

Justificativa : ADMINISTRAR O RPPS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS SEGURADOS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	PERCENTUAL	26	4.781.000,00

Total do Programa : 4.781.000,00

Handwritten marks and signature



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 03.03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3004 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - GRUPO 2

Objetivo : ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Justificativa : PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - GRUPO 2	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2303	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - GRUPO 2	PERCENTUAL	100	1.056.000,00

Total do Programa : 1.056.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 03.03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 3005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Objetivo : ADQUIRIR IMÓVEL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Justificativa : ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ACESSO AO RPPS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	100	2.290.000,00

Total do Programa : 2.290.000,00

9

P  
- sub. 1



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO  
EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 03.03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - INSTITUTO DE PENSÕES DO SERVIDOR MUNICIPAL

Programa : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS.

Justificativa : ACUMULAR RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
0799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	PERCENTUAL	11	55.237.000,00

Total do Programa : 55.237.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 275.699.000,00  
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 275.699.000,00  
Custo Financeiro Total do Órgão : 275.699.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VII

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM  
ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS  
INCLUÍDOS NA LDO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

G  
1990  
A  
R



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Projeto Ação	2012		Exercício		2013
	Meta Física Total	Meta Física	Custo Estimado	Física	Custo Estimado
1301 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	100%	96%	2.220.000,00	4%	10.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			2.220.000,00		10.000,00
TOTAL DO PPA :			2.220.000,00		10.000,00

69

*[Handwritten signature]*



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRP - Parágrafo Único do Artigo 45

				Exercício	
				2012	2013
Código Ação		Meta Física Total	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100%	0%	0,00	2.290.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				0,00	2.290.000,00
TOTAL DO PPA :				0,00	2.290.000,00

Handwritten notes and signature at the bottom right corner.

FUNDAÇÃO CULTURAL  
CASSIANO RICARDO

# ANEXO V

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6

MA

2



## FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4001 ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO.

Justificativa: MANTER UM BOM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, AMPLIANDO O ACESSO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, PROMOVENDO A DIFUSÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS, INVESTIMENTO E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

GF  
2 A 11



## FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4002 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Objetivo: PRESERVAR, INVENTARIAR, CONSERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: VALORIZAR, MANTER, DIVULGAR E RESGATAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO O CONHECIMENTO E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE DE PRESERV., CONS., IDENT. PATRIMÔNIO CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERV. DE APOIO DE PRESERV. CONS. IDENT. PATRIMÔNIO CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

*GP*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

Justificativa: A PRÁTICA E O ACESSO À ATIVIDADE ARTÍSTICA CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL, AMPLIA AS POSSIBILIDADES EXPRESSIVAS E COLABORA PARA A CONSERVAÇÃO DA CIDADANIA PLENA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FESTIDANÇA	EVENTOS	1,00	1,00
FESTIVALE	EVENTOS	1,00	1,00
OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
OUTROS EVENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
REVELANDO SÃO PAULO	EVENTOS	1,00	1,00
SEMANA CASSIANO RICARDO	EVENTOS	1,00	1,00
CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E FCCR PARA O GERENCIAMENTO DOS DESFILES CARNAVALESCOS	EVENTOS	1,00	1,00

6  
11  
P A



## FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

### ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4004 LEI DE INCENTIVOS FISCAIS

Objetivo: ESTIMULAR ARTISTAS DO MUNICÍPIO A DESENVOLVER E DIVULGAR SEUS TRABALHOS ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS

Justificativa: DIFUSÃO CULTURAL.

#### METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS CULTURAIS INCENTIVADOS PELA LIF	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	23.808.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	23.567.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	23.808.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	23.567.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	23.808.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	23.567.000,00

9  
P A

FUNDAÇÃO CULTURAL  
CASSIANO RICARDO

# ANEXO VI

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO  
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6  
1  
2



ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 4001 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2401 MANTER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	29	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 13.868.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 13.868.000,00

G  
M  
A  
a

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 4001 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1401 OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 550.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 550.000,00

9  
[Handwritten signature]  
[Handwritten mark]

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 4002 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2403 ATIVIDADE DE PRES. CONS. E IDENT. DO PATRIMÔNIO	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 304.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 304.000,00

*G*  
*[Handwritten signature]*  
*0.7*

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 4003 AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2406 OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.468.000,00

STO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.537.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	Justificativa			69.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2013.						





ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 04.04.01 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 4004 LEI DE INCENTIVOS FISCAIS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2404 ESTÍMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	32	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.618.000,00

STO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.308.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				310.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 23.808.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 23.567.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 23.808.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 23.567.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 23.808.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 23.567.000,00

G  
A  
R

FUNDAÇÃO CULTURAL  
CASSIANO RICARDO

# ANEXO VI-A

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E  
AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE –  
FÍSICO E FINANCEIRO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

9  
1  
2



FUNDAÇÃO  
CULTURAL  
CASSIANO  
RICARDO

## FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 04.04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4001 - ADMINISTRAÇÃO

Objetivo : MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO.

Justificativa : MANTER UM BOM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, AMPLIANDO O ACESSO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, PROMOVEDO A DIFUSÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS, INVESTIMENTO E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1401	OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCENTUAL	29	550.000,00
2401	MANTER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	PERCENTUAL	29	13.868.000,00

Total do Programa : 14.418.000,00



FUNDAÇÃO  
CULTURAL  
CASSIANO  
RICARDO

## FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 04.04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4002 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Objetivo : PRESERVAR, INVENTARIAR, CONSERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : VALORIZAR, MANTER, DIVULGAR E RESGATAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO O CONHECIMENTO E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATIVIDADE DE PRESERV., CONS., IDENT. PATRIMÔNIO CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
SERV. DE APOIO DE PRESERV. CONS. IDENT. PATRIMÔNIO CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2403	ATIVIDADE DE PRES. CONS. E IDENT. DO PATRIMÔNIO	PERCENTUAL	25	304.000,00

Total do Programa :

304.000,00

*Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.*

*Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.*



# FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

## ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 04.04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4003 - AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA

Objetivo : AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

Justificativa : A PRÁTICA E O ACESSO À ATIVIDADE ARTÍSTICA CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL, AMPLIA AS POSSIBILIDADES EXPRESSIVAS E COLABORA PARA A CONSERVAÇÃO DA CIDADANIA PLENA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E FCCR PARA O GERENCIAMENTO DOS DESFILES CARNAVALESÇOS	EVENTOS	1,00	1,00	1,00
FESTIDANÇA	EVENTOS	1,00	1,00	1,00
FESTIVALE	EVENTOS	1,00	1,00	1,00
OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
OUTROS EVENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
REVELANDO SÃO PAULO	EVENTOS	1,00	1,00	1,00
SEMANA CASSIANO RICARDO	EVENTOS	1,00	1,00	1,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2406	OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	PERCENTUAL	25	4.537.000,00

Total do Programa : 4.537.000,00



FUNDAÇÃO  
CULTURAL  
CASSIANO  
RICARDO

## FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

### ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

#### DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 04.04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO - DIRETORIA EXECUTIVA

Programa : 4004 - LEI DE INCENTIVOS FISCAIS

Objetivo : ESTIMULAR ARTISTAS DO MUNICÍPIO A DESENVOLVER E DIVULGAR SEUS TRABALHOS ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS

Justificativa : DIFUSÃO CULTURAL

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROJETOS CULTURAIS INCENTIVADOS PELA LIF	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2404	ESTÍMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	PERCENTUAL	32	4.308.000,00

Total do Programa :	4.308.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	23.567.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	23.567.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	23.567.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FUNDAÇÃO CULTURAL  
CASSIANO RICARDO

# ANEXO VI-B

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE POR FUNÇÃO E  
SUBFUNÇÃO - OCA

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6  
R 7  
R 7



Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
3 Proteção Social E Direitos De Cidadania		23.567.000,00	0,00	6.605.830,10	6.605.830,10
13 Cultura		23.567.000,00	0,00	6.605.830,10	6.605.830,10
392 Difusão Cultural		23.567.000,00	0,00	6.605.830,10	6.605.830,10
1401 OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03%	550.000,00	0,00	154.165,00	154.165,00
2401 MANTER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	28,03%	13.868.000,00	0,00	3.887.200,40	3.887.200,40
2403 ATIVIDADE DE PRES. CONS. E IDENT. DO PATRIMÔNIO	28,03%	304.000,00	0,00	85.211,20	85.211,20
2404 ESTÍMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	28,03%	4.308.000,00	0,00	1.207.532,40	1.207.532,40
2406 OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	28,03%	4.537.000,00	0,00	1.271.721,10	1.271.721,10
<b>Total Geral :</b>		23.567.000,00	0,00	6.605.830,10	6.605.830,10

*Handwritten marks and signature*

FUNDAÇÃO CULTURAL  
CASSIANO RICARDO

# ANEXO VII

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM  
ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS  
INCLUÍDOS NA LDO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

G

MA  
e 1



FUNDAÇÃO  
CULTURAL  
CASSIANO  
RICARDO

## FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

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

#### RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013

EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Código Ação	Meta Física Total	Meta Física	Exercicio		Custo Estimado
			2012	2013	
Órgão : 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO					
Unidade : 1 - DIRETORIA EXECUTIVA					
Função : 13 - CULTURA					
SubFunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL					
Programa : 4001 - ADMINISTRAÇÃO					
01 OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100%	48%	500.000,00	52%	550.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			500.000,00		550.000,00
TOTAL DO PPA :			500.000,00		550.000,00

6

*[Handwritten signature]*

FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO  
DE SOUZA - FUNDHAS

# ANEXO V

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 05.05.01 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Programa : 5001 FUNDHAS

Objetivo: ATENDER CRIANÇAS DE 7 A 18 ANOS PROVENIENTES DE CLASSES MENOS FAVORECIDAS ECONOMICAMENTE, PROPICIANDO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, A INSERÇÃO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA.

Justificativa: OS PROGRAMAS DA FUNDHAS VISAM CRIAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS PLANOS FÍSICO, SOCIAL, EMOCIONAL, COGNITIVO, CULTURAL E PROFISSIONAL, ATRAVÉS DO TRABALHO INTEGRADO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, TOTALMENTE ADEQUADO AO ECA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	MENORES ATENDIDOS	8.500,00	8.500,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 75.273.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 79.301.000,00

*G*  
*[Handwritten signature]*  
*2*

FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO  
DE SOUZA - FUNDHAS

# ANEXO VI

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO  
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

  
P 1

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 05.05.01 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Função : 12 EDUCAÇÃO  
 Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL  
 Programa : 5001 FUNDHAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2502 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FUNDHAS	36	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 59.737.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 63.709.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				100.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						
2013	AUMENTO				3.872.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.						

*G*  
*M*  
*R 1*

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 05.05.01 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Função : 12 EDUCAÇÃO  
 Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL  
 Programa : 5001 FUNDHAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2506 DEMAIS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	27	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 15.436.000,00  
 CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.492.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				100.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013						
2013	AUMENTO				156.000,00	
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013						





ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercicio 2013

Unidade Executora : 05.05.01 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Função : 12 EDUCAÇÃO  
 Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL  
 Programa : 5001 FUNDHAS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1502 DESPESAS COM REFORMAS DE UNIDADES	2	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 100.000,00  
 CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 100.000,00  
 Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 75.273.000,00  
 Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 79.301.000,00

*G*  
  
*[Handwritten signature]*  
  
*R*

FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO  
DE SOUZA - FUNDHAS

# ANEXO VI-A

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E  
AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE –  
FÍSICO E FINANCEIRO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6  
p 7

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 05.05.01 - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

Programa : 5001 - FUNDHAS

Objetivo : ATENDER CRIANÇAS DE 7 A 18 ANOS PROVENIENTES DE CLASSES MENOS FAVORECIDAS ECONOMICAMENTE, PROPICIANDO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, A INSERÇÃO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA.

Justificativa : OS PROGRAMAS DA FUNDHAS VISAM CRIAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS PLANOS FÍSICO, SOCIAL, EMOCIONAL, COGNITIVO, CULTURAL E PROFISSIONAL, ATRAVÉS DO TRABALHO INTEGRADO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, TOTALMENTE ADEQUADO AO ECA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	MEIORES ATENDID	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1502	DESPESAS COM REFORMAS DE UNIDADES	PERCENTUAL	2	100.000,00
2502	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FUNDHAS	PERCENTUAL	36	63.709.000,00
2506	DEMAIS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	27	15.492.000,00

Total do Programa : 79.301.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 79.301.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 81.422.000,00

*Handwritten marks and signatures*

*Handwritten mark*

FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO  
DE SOUZA - FUNDHAS

# ANEXO VII

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM  
ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS  
INCLUÍDOS NA LDO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

9

12

P

ANEXO VII - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO E NOVOS PROJETOS INCLUIDOS NA LDO 2013  
EXERCÍCIO 2012 / 2013

LRF - Parágrafo Único do Artigo 45

Órgão : 5 - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA Unidade : 1 - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS Função : 12 - EDUCAÇÃO SubFunção : 363 - ENSINO PROFISSIONAL Programa : 5001 - FUNDHAS					
Código Ação	Meta Fisica Total	Meta Fisica	Exercicio		Custo Estimado
			2012	2013	
502 DESPESAS COM REFORMAS DE UNIDADES	100%	50%	100.000,00	50%	100.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			100.000,00		100.000,00
TOTAL DO PPA :			100.000,00		100.000,00





FUNDO MUNICIPAL DOS  
DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE - FUMDICAD

ANEXO V

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS  
GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6

10/11/13

R 7

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 05.05.02 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD

Programa : 5002 FUMDICAD

Objetivo: ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Justificativa: IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS ESTABELECIDAS PELO CMDCA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	2.564.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	2.121.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	77.837.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	81.422.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	77.837.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	81.422.000,00

*Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.*

FUNDO MUNICIPAL DOS  
DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE - FUMDICAD

ANEXO VI

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES  
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO  
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6

7  
8

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 05.05.02 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 5002 FUMDICAD

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2508 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	24	PERCENTUAL

TO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.564.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.121.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				443.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010-2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	2.564.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	2.121.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	77.837.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	81.422.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	77.837.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	81.422.000,00

*G*  
*M*  
*A*  
*P*

FUNDO MUNICIPAL DOS  
DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE - FUMDICAD

ANEXO VI-A

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E  
AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE –  
FÍSICO E FINANCEIRO

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

6

14/12

P 7

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 05.05.02 - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICAD

Programa : 5002 - FUMDICAD

Objetivo : ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Justificativa : IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS ESTABELECIDAS PELO CMDCA.

Público Alvo :

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS	PERCENTUAL	100,00	70,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2508	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	PERCENTUAL	24	2.121.000,00

Total do Programa : 2.121.000,00  
 Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 2.121.000,00  
 Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 81.422.000,00  
 Custo Financeiro Total do Órgão : 81.422.000,00




FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE  
SOUZA – FUNDHAS  
E  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -  
FUMDICAD

## ANEXO VI-B

LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE POR FUNÇÃO E  
SUBFUNÇÃO - OCA

REVISÃO  
EXERCÍCIO DE 2013

9

10

11

Anexo VI - B - Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- OCA - 2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Base de Dados	Dotação Inicial		
			Exclusivo	Não Exclusivo	Total
3 Proteção Social E Direitos De Cidadania		81.422.000,00	81.422.000,00	0,00	81.422.000,00
8 Assistência Social		2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
243 Assistência À Criança E Ao Adolescente		2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
2508 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	100%	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
12 Educação		79.301.000,00	79.301.000,00	0,00	79.301.000,00
363 Ensino Profissional		79.301.000,00	79.301.000,00	0,00	79.301.000,00
1502 DESPESAS COM REFORMAS DE UNIDADES	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2502 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FUNDHAS	100%	63.709.000,00	63.709.000,00	0,00	63.709.000,00
2506 DEMAIS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100%	15.492.000,00	15.492.000,00	0,00	15.492.000,00
<b>Total Geral :</b>		<b>81.422.000,00</b>	<b>81.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.422.000,00</b>

*Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.*

*Handwritten mark 'G' at the bottom right of the page.*