



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	26	26	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.429.000,00	6.577.000,00	6.565.000,00	6.625.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 25.257.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.196.000,00

Justificativa Das Modificações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	24	25	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.611.000,00	3.669.000,00	3.845.000,00	4.218.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.151.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.343.000,00

Justificativa Das Modificações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
30	32	36	2
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
41.000,00	43.000,00	49.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 135.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	8
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	9
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.						
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	38	62
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	103.000,00	165.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 268.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	11
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				56.000,00	11
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
32	33	35	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
193.000,00	201.000,00	210.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 823.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 604.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	9
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	9
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	10
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 41.623.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 41.546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25	25	23	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
223.000,00	229.000,00	213.000,00	245.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 906.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 910.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				4.000,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	46	54
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	43.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 88.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 93.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 994.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 1.003.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9	29	41	21
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
503.000,00	1.523.000,00	2.179.000,00	1.112.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.442.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.317.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	6
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				1.125.000,00	14
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	44	56
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	38.000,00	49.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 87.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	5
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 6.520.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 5.404.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	56	44
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	7.063.000,00	5.512.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.542.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.575.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				33.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2106	VICENTINA ARANHA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	47	53
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1.246.000,00	1.418.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.664.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.664.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	23	25	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	380.000,00	404.000,00	840.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.264.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.624.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8	79	6	7
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
611.000,00	5.682.000,00	465.000,00	478.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.243.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.236.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				7.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	23	77
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	6.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 26.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	27
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				14.000,00	27
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.412.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.412.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.412.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
168.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 168.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 168.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2088	FATEC	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
99.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 99.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2089	UNIFESP	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
73.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 73.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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
2085	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
55	45	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.734.000,00	6.372.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2104	PARQUE TECNOLÓGICO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	7.006.000,00	6.883.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 19.699.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.889.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	14
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 59.282.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 53.872.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6	28	31	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25.949,58	116.000,00	128.000,00	141.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 409.949,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 410.949,58

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 409.949,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 410.949,58

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 108.828.949,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 102.235.949,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	24	31	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.363.000,00	4.065.000,00	5.267.000,00	4.224.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.943.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.919.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	25	32	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.140.000,00	6.353.000,00	8.099.000,00	4.697.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 28.357.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.289.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	17	29	43
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	24	26	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
878.000,00	1.015.000,00	1.102.000,00	1.231.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.226.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				34.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
30	25	22	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
234.000,00	193.000,00	166.000,00	190.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 783.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 783.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	45	55
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	102.000,00	126.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 228.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 51.504.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 47.462.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 51.504.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 47.462.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	24	25	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.324.000,00	5.015.000,00	5.286.000,00	7.532.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 21.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 22.157.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				977.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	23	31	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
350.000,00	351.000,00	476.000,00	387.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.528.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.564.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				36.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2014	DESPESAS JUDICIAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26	23	25	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
379.000,00	342.000,00	365.000,00	380.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.446.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.466.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				20.000,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	26	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
276.000,00	290.000,00	339.000,00	353.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.253.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.258.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				5.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	110.000,00	120.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 181.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 230.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	13
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 25.588.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 26.675.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 25.588.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 26.675.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1	93	2	4
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
58.000,00	7.020.000,00	169.000,00	294.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.698.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.541.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	25	27	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.056.432,27	15.361.000,00	16.475.000,00	15.632.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.697.432,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 60.524.432,27

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				173.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	20	31	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.388.000,00	1.431.000,00	2.144.000,00	2.057.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.217.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.020.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	24	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.193.000,00	13.895.000,00	15.470.000,00	16.539.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 58.595.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 58.097.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				498.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	19	22	41
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
64.000,00	68.000,00	80.000,00	148.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 358.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 360.000,00

Justificativa Das Modificações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	57.000,00	61.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 115.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 118.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
56	12	12	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 9.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	8
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 134.688.432,27

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 133.669.432,27

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 134.688.432,27

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 133.669.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	22	34	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.371.000,00	4.856.000,00	7.370.000,00	4.370.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.629.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 21.967.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	6
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				4.662.000,00	14
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	24	25	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.060.000,00	8.172.000,00	8.599.000,00	10.174.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 33.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 35.005.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				1.365.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	23	24	42
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
944.000,00	1.883.000,00	1.973.000,00	3.457.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.134.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.257.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
49	49	1	1
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	1.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 202.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 203.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	39	61
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	73.000,00	112.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 123.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 185.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	20
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				62.000,00	20
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 69.728.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 65.617.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 69.728.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 65.617.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13	17	21	49
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22.000,00	29.000,00	36.000,00	82.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 169.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	5
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				39.000,00	16
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
29	48	23	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	10.000.000,00	5.001.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.257.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 21.001.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	5
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	25	27	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.886.000,00	8.117.000,00	8.710.000,00	9.043.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 32.756.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				144.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	26	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50.000,00	53.000,00	56.000,00	60.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 218.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 219.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				1.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	25	27	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.189.000,00	1.930.000,00	2.033.000,00	2.471.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.024.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.623.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13	14	26	47
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25.000,00	27.000,00	49.000,00	90.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 191.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 191.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	24	26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.000,00	11.000,00	12.000,00	14.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 46.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 47.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				1.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	46	54
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	38.000,00	44.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 82.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				4.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10	9	50	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.401.000,00	1.279.000,00	7.223.000,00	4.590.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.972.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.493.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	22
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12	15	46	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.002.000,00	6.174.000,00	22.416.000,00	13.589.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 40.214.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 47.181.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	11
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 113.030.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 123.762.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 113.030.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 123.762.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 02 JUDICIÁRIA

Subfunção : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
71	25	4	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.238.000,00	4.300.798,71	605.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.143.798,71

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.143.798,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 02 JUDICIÁRIA

Subfunção : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1065	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	100	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.688.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.688.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.688.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1064	TRANSFERÊNCIA AO INSS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	24	25	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.372.000,00	3.607.000,00	3.911.000,00	4.628.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.518.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				180.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10	20	30	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	9
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	13
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	33	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	31.000,00	62.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 63.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 93.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	16
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
27	19	12	42
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.592.000,00	3.243.000,00	2.076.000,00	7.082.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.601.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.993.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	5
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	32	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.000,00	2.091.000,00	2.203.000,00	2.442.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.656.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.749.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				93.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	26	28	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
560.000,00	641.000,00	684.000,00	585.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.678.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.470.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
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.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8	45	39	8
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
560.000,00	3.088.000,00	2.657.000,00	563.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.868.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				157.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1058	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	100	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 66.299.798,71

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 69.632.798,71

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 66.299.798,71

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 69.632.798,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	35	33	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.729.000,00	1.657.000,00	1.588.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.002.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.974.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				28.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	36	32	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	25.017.000,00	22.400.475,00	22.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 72.088.475,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 70.172.475,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
37	39	23	1
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
603.000,00	633.000,00	367.000,00	9.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.999.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.612.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	5
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26	18	28	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.778.000,00	1.159.000,00	1.841.000,00	1.882.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.604.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.660.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				56.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	28	23	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24.872.000,00	30.673.000,00	24.993.000,00	25.444.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 108.525.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 105.982.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				2.543.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	23	31	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.182.000,00	9.014.000,00	11.495.000,00	9.587.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 39.438.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 37.278.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7	48	44	1
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34.000,00	237.000,00	217.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 489.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 496.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
887.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 887.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 887.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	35	65
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	49.000,00	91.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 103.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 140.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	13
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				37.000,00	13
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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)	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	21	27	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.176.000,00	1.066.000,00	1.352.000,00	1.498.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.092.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				52.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0021	SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	37	21	21
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
163.000,00	295.000,00	163.000,00	175.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 791.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 796.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				5.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
88	12	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
69.000,00	9.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.021.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.021.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.021.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25	27	28	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15.397.000,00	17.329.000,00	17.873.000,00	12.454.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.242.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 63.053.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				2.811.000,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
44	14	23	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.966.000,00	1.905.000,00	3.031.000,00	2.737.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.639.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				219.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	26	24	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
287.000,00	300.000,00	278.000,00	294.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.159.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				33.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2036	TRANSPORTE ESCOLAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13	14	36	37
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.679.000,00	11.693.000,00	28.688.000,00	29.360.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 80.802.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.420.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				382.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	23	34	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28.542.825,00	46.350.000,00	61.742.000,00	59.218.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 179.395.825,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 195.852.825,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2043	MERENDA ESCOLAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
27.145.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 27.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	21	30	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11.455.000,00	11.974.000,00	16.912.000,00	16.303.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 58.129.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 56.644.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	103.000,00	113.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 213.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 216.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				3.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	8	15	56
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
69.000,00	25.000,00	49.000,00	184.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 328.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 327.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	101	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	21	26	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.277.000,00	1.148.000,00	1.447.000,00	1.713.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.391.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.585.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				194.000,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9	18	33	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.288.000,00	5.394.000,00	9.329.000,00	11.309.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 24.098.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 28.320.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	6
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
54	13	14	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.019.000,00	752.000,00	802.000,00	1.090.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.664.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.663.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				1.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
40	29	16	15
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.979.000,00	6.348.000,00	3.797.000,00	3.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 22.269.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	32	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
132.000,00	404.000,00	326.000,00	370.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.225.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.232.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				7.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	79.000,00	86.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 163.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 165.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				2.000,00	85.948
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	85.948
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	27	10	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.299.000,00	5.730.000,00	2.186.000,00	10.781.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 31.051.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.996.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	9
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
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.						
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
33	17	16	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.046.000,00	540.000,00	507.000,00	1.099.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
37	24	20	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.968.000,00	4.729.000,00	3.581.000,00	3.312.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 19.978.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.590.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	22	28	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.877.000,00	14.876.000,00	18.569.000,00	19.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.619.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 66.062.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				557.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	45	55
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	25.000,00	30.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	31	69
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	11.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	25	36	39
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	104.000,00	151.000,00	173.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 417.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 428.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				11.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	15	35	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
269.038,48	247.000,00	578.000,00	575.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.669.038,48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.669.038,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14	21	29	36
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.000,00	9.000,00	12.000,00	17.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 42.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 44.000,00

Justificativa Das Modificações

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 846.439.338,48

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 847.957.338,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	49	51	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	48.000,00	52.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	12
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	11
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	9
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	10
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.						
2013	DIMINUIÇÃO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	28	37	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	4.360.000,00	5.799.000,00	5.604.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.737.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.763.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				26.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	23	26	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
86.471.000,00	89.168.000,00	100.140.000,00	105.136.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 391.361.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 380.915.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				10.446.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	7.584.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.971.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.584.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				13.387.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	1.078.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.078.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				43.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	28	41	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.841.000,00	2.722.000,00	2.096.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.838.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.659.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	99	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	25	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
33.765.000,00	44.596.000,00	47.857.000,00	48.909.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 169.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 175.127.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	3.405.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.405.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				5.620.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	510.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 541.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 510.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				31.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	20	42	38
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	463.000,00	975.000,00	879.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.195.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.317.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	99	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14	27	29	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.999.000,00	13.999.000,00	14.989.000,00	14.963.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 44.595.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 50.950.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	5
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	981.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.933.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 981.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				952.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	194.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 179.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 194.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				15.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	26.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 26.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				11.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	26	27	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
805.000,00	991.000,00	1.011.000,00	936.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.655.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.743.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 184.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				84.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013, E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				15.000,00	0
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: 668.231.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 649.472.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 1.514.670.338,48

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 1.497.429.338,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	23	28	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.523.000,00	14.821.000,00	18.222.000,00	18.851.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.208.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 65.417.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	22	29	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17.675.000,00	17.347.000,00	23.477.000,00	21.816.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 83.211.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.315.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17	33	17	33
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	27	27	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
812.000,00	1.036.000,00	1.028.000,00	979.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.852.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.855.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				3.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	39	61
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	491.000,00	758.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.157.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.249.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5	13	3	79
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.001.000,00	2.495.000,00	593.000,00	15.642.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.731.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	16
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 170.579.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 170.579.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	43	57
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	555.000,00	747.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.138.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.302.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	6
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				164.000,00	6
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	23	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
67.000,00	77.000,00	89.000,00	99.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 332.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 332.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	9	38	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.000.000,00	2.392.000,00	10.391.000,00	9.832.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 21.697.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.615.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	5
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	10
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.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	25	32	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.874.000,00	6.222.000,00	7.912.000,00	5.074.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 28.433.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.082.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	22	26	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.568.000,00	12.683.000,00	14.913.000,00	16.393.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 57.237.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 56.557.000,00

Justificativa Das Modificações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	14	27	43
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
278.000,00	240.000,00	474.000,00	753.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.749.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.745.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				4.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26	27	27	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20.153.000,00	21.233.000,00	20.880.000,00	15.837.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 85.915.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.103.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	40	60
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	223.000,00	335.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 477.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 558.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				81.000,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2103	AUXÍLIO EMERGENCIAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	100	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	720.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2110	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	1	45	54
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	9.650.000,00	11.880.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.262.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 21.630.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	10
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				4.368.000,00	10
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 214.960.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 213.644.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	23	25	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15.180.500,00	15.450.000,00	16.478.000,00	19.386.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 75.675.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 66.494.500,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	22	51	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	75.000,00	179.000,00	94.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 446.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 348.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	5
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	11
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	45	55
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100.000,00	123.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 223.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 223.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 76.344.500,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 67.065.500,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 291.304.500,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 280.709.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	37	31	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	4.000.000,00	3.370.000,00	3.556.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.926.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				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.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
90	10	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.015.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.015.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.015.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	33116073	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	26	33116000
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28.382.000,00	30.087.000,00	31.865.000,00	33.116.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 122.004.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 123.450.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				0,00	33.115.973
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO				1.446.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	24	26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
94.000,00	106.000,00	112.000,00	124.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 429.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 436.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
27	27	23	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.350.000,00	1.359.000,00	1.150.000,00	1.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.069.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.079.000,00

Justificativa Das Modificações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	200.000,00	214.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 414.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	25	26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.207.000,00	14.256.000,00	15.013.000,00	15.821.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.142.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 57.297.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
45	55	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
54.390.000,00	67.859.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 122.249.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 122.249.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0036 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1059	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	50	50	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	71.300.000,00	71.337.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 146.509.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 142.637.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1006	PARQUES, JARDINS E PRAÇAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.281.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.281.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.281.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2100	MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	33	35	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.257.000,00	1.319.000,00	1.215.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.454.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.791.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	24	34	42
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.100.000,00	1.553.000,00	1.951.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.614.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.604.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	6
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
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: 489.501.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 483.234.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 489.501.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 483.234.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	29	42	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	296.000,00	427.000,00	288.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.024.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.011.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				13.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1016	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11.274.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.274.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.274.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1053	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	22	28	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
236.077.000,00	257.082.000,00	316.994.000,00	338.223.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.150.328.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.148.376.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.952.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17	23	24	36
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
71.000,00	96.000,00	102.000,00	152.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 377.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 421.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	19	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.827.000,00	8.729.000,00	12.412.000,00	12.645.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 45.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 44.613.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				567.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	25	26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
296.000,00	350.000,00	369.000,00	390.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.404.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.405.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				1.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15	38	28	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.793.000,00	6.889.000,00	5.174.000,00	3.504.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.195.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.360.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	23	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.633.000,00	4.718.000,00	5.549.000,00	5.856.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.742.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.756.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				14.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28	23	23	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.017.000,00	785.000,00	792.000,00	865.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.495.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.459.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				36.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	231.000,00	248.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 481.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 479.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	31	33	36
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	12.783.000,00	13.854.000,00	15.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 41.377.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 41.782.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				405.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	20	49	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	104.000,00	250.000,00	160.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 617.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 514.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	99	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15	46	28	10
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.205.000,00	9.850.000,00	6.051.000,00	2.193.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 29.099.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 21.299.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	13
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1037	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.440.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.440.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1047	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
49	51	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
52.000,00	54.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1066	BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	3.015.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.015.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	24	25	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
76.424.000,00	78.584.000,00	80.241.000,00	85.754.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 325.042.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 321.003.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	26	28	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.547.000,00	1.786.000,00	1.947.000,00	1.712.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.992.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	100	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	55.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 92.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	40
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				37.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	40
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	42	29	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	5.470.000,00	3.798.000,00	3.561.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.143.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.829.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				314.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
30	20	41	9
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
338.000,00	222.000,00	467.000,00	97.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.518.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.124.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	5
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	11
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1017	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.106.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2039	CONVÊNIO DST / AIDS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	25	27	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
590.000,00	657.000,00	698.000,00	681.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.939.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.626.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	33	29	38
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.302.000,00	1.163.000,00	1.533.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.807.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.998.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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)	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	22	27	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.657.000,00	1.592.000,00	1.955.000,00	2.167.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.371.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0021	SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	27	18	37
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.000,00	6.000,00	4.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 22.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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: 1.688.546.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 1.676.536.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 1.688.546.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 1.676.536.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	12	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
169.000,00	96.000,00	274.000,00	287.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 828.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 826.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	27	26	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18.842.000,00	22.334.000,00	21.842.000,00	20.970.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 81.575.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 83.988.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	101	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
33	35	20	13
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
613.000,00	642.000,00	369.000,00	232.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.028.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.856.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	24
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	26
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	15
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	37	63
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	163.000,00	281.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 391.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 444.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	5
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	33	40	7
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.456.300,00	5.724.000,00	6.802.000,00	1.116.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.150.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.098.300,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				52.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	99	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	31	26	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9.859.000,00	27.108.000,00	23.131.000,00	27.611.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 98.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 87.709.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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 ASSESSORIA	99	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	25	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
101.000,00	132.000,00	140.000,00	147.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 471.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 520.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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: 206.219.300,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 192.441.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	24	27	33
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.483.000,00	11.340.000,00	12.721.000,00	15.497.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 44.281.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 47.041.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2007	ZONA AZUL E OUTRAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
80	10	5	5
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.103.000,00	896.000,00	401.000,00	527.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.932.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.927.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				5.000,00	0
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: 53.213.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 55.968.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 259.432.300,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 248.409.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	20	32	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.273.000,00	5.456.000,00	8.928.000,00	6.933.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 30.339.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.590.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
85	7	4	4
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
310.000,00	26.000,00	13.000,00	17.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 363.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 366.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	41	59
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	11.000,00	16.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
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.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10	20	30	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2092	BANCO DO POVO PAULISTA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25	25	25	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 203.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	32	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.476.000,00	1.543.000,00	1.638.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.384.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.657.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	32	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	168.000,00	171.000,00	182.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 518.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 521.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				3.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2088	FATEC	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	29	33	38
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	117.000,00	135.000,00	154.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 406.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 406.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2089	UNIFESP	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	28	33	39
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	90.000,00	107.000,00	125.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 322.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 322.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1013	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
62	38	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
466.000,00	282.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 748.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 748.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2107	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	356.000,00	379.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 725.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 735.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				10.000,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
78.050,42	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.050,42

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.050,42

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 38.116.050,42

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 35.663.050,42

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 38.116.050,42

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 35.663.050,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	19	21	41
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
85.000,00	83.000,00	90.000,00	182.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 436.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 440.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				4.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	25	25	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28.458.000,00	29.752.159,90	29.688.000,00	33.229.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 123.751.159,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 121.127.159,90

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	25	28	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.463.000,00	3.621.000,00	4.071.000,00	3.584.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.414.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.739.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	53	47
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	167.000,00	150.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 314.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 317.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				3.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2101	TIRO DE GUERRA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	16	40	44
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	20.000,00	50.000,00	56.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 133.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 126.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				7.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1063	CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
96	4	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.054.015,51	43.905,70	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.097.921,21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.097.921,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2055	CORPO DE BOMBEIROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	19	30	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
659.000,00	693.000,00	1.081.000,00	1.190.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.571.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.623.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				52.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	21	28	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
109.000,00	116.000,00	159.000,00	175.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 560.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 559.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	22	35	22
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
418.000,00	450.000,00	705.000,00	431.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.370.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.004.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	5
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	17	31	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	73.000,00	139.000,00	230.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 441.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 442.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				1.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 148.088.081,11

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 144.475.081,11

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 148.088.081,11

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 144.475.081,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	24	76
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	2.500.000,00	7.991.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.129.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.491.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	25
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	33	1	45
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
29.008.000,00	46.104.000,00	51.000,00	65.199.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 140.965.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 140.362.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO				603.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	28	47	3
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	1.280.000,00	2.106.000,00	106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.912.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.492.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	4
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.						
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
35	65	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.006.000,00	3.661.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.667.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.667.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	22	26	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24.924.000,00	28.473.000,00	34.102.000,00	41.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 125.662.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 129.149.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	29	26	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.360.000,00	15.661.000,00	14.028.000,00	14.309.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 54.170.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 54.358.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				188.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	33	25	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21.690.000,00	40.604.201,58	29.943.000,00	29.182.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 125.419.201,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 121.419.201,58

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				3.983.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				17.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2119	PENSÕES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	466.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 466.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				466.000,00	100
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2049	FUNDHAS - FUMDICAD - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.520.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.520.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	26	26	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22.457.000,00	27.339.000,00	27.461.000,00	28.369.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 118.893.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 105.626.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2042	FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
38.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 38.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 38.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2047	FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14.974.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.974.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.974.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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 IPSM)	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	22	27	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.469.000,00	2.477.000,00	2.998.000,00	3.417.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.361.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				106.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0021	SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25	24	25	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.201.000,00	7.756.000,00	8.125.000,00	8.697.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.830.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 32.779.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	23	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.872.000,00	14.565.000,00	17.605.000,00	18.210.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 64.302.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 63.252.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.050.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 743.698.201,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 733.916.201,58

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 743.698.201,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 733.916.201,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	26	27	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.885.000,00	10.790.000,00	11.196.000,00	10.286.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 41.288.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 41.157.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				131.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6	33	34	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
818.000,00	4.432.000,00	4.556.000,00	3.581.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.863.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.387.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				1.476.000,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	28	25	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.218.000,00	6.832.000,00	6.016.000,00	6.327.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.469.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 24.393.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	52	48
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	141.000,00	129.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 270.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				10.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 79.900.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 79.207.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 79.900.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 79.207.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	25	26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.058.000,00	3.624.000,00	3.789.000,00	3.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.478.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.271.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				207.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
53	41	2	4
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26.000,00	20.000,00	1.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 49.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				1.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	45	55
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	81.000,00	101.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 179.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 182.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				3.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9	22	51	18
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.129.000,00	12.192.000,00	28.380.000,00	10.092.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.561.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.793.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				232.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
27	45	22	6
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26.577.000,00	45.314.000,00	22.216.000,00	4.544.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 99.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 98.651.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				1.099.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 482 HABITAÇÃO URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28	23	24	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.927.000,00	1.593.000,00	1.667.000,00	1.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.942.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.947.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				5.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	26	25	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
178.000,00	215.000,00	209.000,00	227.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 833.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 829.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				4.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 177.791.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 176.722.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	29	27	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
57.000,00	86.000,00	81.000,00	73.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 295.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 297.000,00

Justificativa Das Modificações

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 295.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 297.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 178.086.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 177.019.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15	20	21	44
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
53.000,00	70.000,00	75.000,00	164.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 353.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 362.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				9.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17	24	25	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
944.000,00	1.358.000,00	1.395.000,00	1.947.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.267.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.644.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				377.000,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	47	53
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	64.000,00	72.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 128.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 136.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	25	27	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.139.000,00	2.320.000,00	2.510.000,00	2.216.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.443.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 9.185.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	43	57
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	15.000,00	20.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 35.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	15
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 15.217.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 15.362.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 15.217.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 15.362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6	6	44	44
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
193.000,00	203.000,00	1.540.000,00	1.552.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.569.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.488.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				81.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	33	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	17
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				5.000,00	17
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	20	32	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
967.000,00	987.000,00	1.556.000,00	1.337.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.930.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.847.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				83.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	33	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	54.000,00	108.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 156.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 162.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				5.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013, E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				6.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				5.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				5.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				10.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				5.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2109	CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	79	21
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	8.222.000,00	2.240.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.462.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.462.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	AUMENTO				0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	21	26	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
276.000,00	305.000,00	382.000,00	526.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.483.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.489.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				6.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	33	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	17
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO				5.000,00	17
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1	29	30	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	63.000,00	65.000,00	92.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 221.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.000,00	0
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 III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17	32	26	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.209.000,00	2.272.000,00	1.860.000,00	1.726.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.529.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.067.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				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.						
2013	DIMINUIÇÃO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0034 JUVENTUDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	33	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	17
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 29.379.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 27.781.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 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	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12	17	32	39
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
45.000,00	63.000,00	119.000,00	141.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 310.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 368.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	6
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.						
2013	AUMENTO				0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.20 SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	33	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	17
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
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: 320.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 383.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 29.699.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 28.164.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 6.209.003.652,15

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 6.139.757.652,15