



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES**ATIVIDADE**

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	26
2012	26
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.545.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.208.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	5.429.000,00
2011	6.481.000,00
2012	6.471.000,00
2013	6.827.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	16.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	511.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	556.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	652.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	547.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	618.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	102.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	720.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	293.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	589.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	683.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	108.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	791.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	207.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.453.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.147.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.611.000,00
2011	3.669.000,00
2012	3.843.000,00
2013	4.024.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	96.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	96.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	102.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	102.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	108.000,00	2013, LDO 2010 E LDO 2011. 0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	108.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	23
2012	27
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 177.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 184.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	41.000,00
2011	43.000,00
2012	49.000,00
2013	51.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA	3.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	49
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	102.000,00
2013	108.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	102.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	102.000,00	49	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	108.000,00	36	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	108.000,00	51	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.30

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 242

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2083 ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	9
2011	29
2012	30
2013	32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.139.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.061.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	503.000,00
2011	1.523.000,00
2012	1.507.000,00
2013	1.528.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.30

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 242

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	36.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	36.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	38.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	38.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	38.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	40.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	40.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.30

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 242

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	49
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	38.000,00
2013	40.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	36.000,00	32	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	38.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	38.000,00	49	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	35	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	40.000,00	51	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.05.30

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO : 242

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**CÓDIGO : 01.05.40****FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO****CÓDIGO : 04****SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL****CÓDIGO : 122****PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO****CÓDIGO : 0002****AÇÕES****ATIVIDADE****2105 INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****META FÍSICA****Quantidade total : 100****Unidade de Medida : PERCENTUAL****META POR EXERCÍCIO**

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.000.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	0,00
2011	0,00
2012	4.000.000,00
2013	4.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE		
2106	VICENTINA ARANHA	
META FÍSICA		
Quantidade total :	100	
Unidade de Medida :	PERCENTUAL	
META POR EXERCÍCIO		
2010	0	
2011	0	
2012	42	
2013	58	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:	2.464.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00	
2011	0,00	
2012	1.046.000,00	
2013	1.418.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :		
Operação Realizada	Valor Quantidade Histórico	
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.046.000,00	42 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.418.000,00	58 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

CÓDIGO : 183

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕESATIVIDADE

2084 ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	8
2011	79
2012	6
2013	7

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 24.923.000,00CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.229.000,00CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	611.000,00
2011	5.682.000,00
2012	458.000,00
2013	478.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	341.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	23	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.983.000,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.943.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

CÓDIGO : 183

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.938.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	52 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.433.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	978.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	973.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.667.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.901.000,00	9 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	997.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	5.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

CÓDIGO : 183

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	992.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.124.000,00	31 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

CÓDIGO : 183

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	5.000,00
2013	5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	32	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

CÓDIGO : 183

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	33 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	50 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	14
2012	34
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	380.000,00
2012	940.000,00
2013	1.380.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	26
2012	26
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.671.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.466.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.363.000,00
2011	4.065.000,00
2012	3.911.000,00
2013	4.127.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	352.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	133.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	344.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	440.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	148.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	377.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	102.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	479.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	339.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	164.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	415.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	110.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	525.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	310.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2005 MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.063.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.945.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.140.000,00
2011	6.353.000,00
2012	6.597.000,00
2013	6.855.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	45.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	45.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	40.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	40.000,00	LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	33.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	33.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	11
2011	17
2012	29
2013	43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.000,00
2011	3.000,00
2012	5.000,00
2013	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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	24.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	140.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	174.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	28.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	28.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	30
2011	25
2012	22
2013	23

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.018.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 769.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	234.000,00
2011	193.000,00
2012	167.000,00
2013	175.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	101.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	54.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	54.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	57.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	57.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	37.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	60.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	60.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	41.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.10.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	102.000,00
2013	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	102.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	110.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	192.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	192.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	346.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	251.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	251.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	78.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	386.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	306.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	306.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	22.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2012 JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.412.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2014 DESPESAS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	23
2012	24
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.462.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.433.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	379.000,00
2011	342.000,00
2012	352.000,00
2013	360.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	2013, LDO 2010 E LDO 2011. 2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	59.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	15.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	15.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.183.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.206.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	276.000,00
2011	290.000,00
2012	313.000,00
2013	327.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.15.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	46
2013	54

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	60.000,00
2013	71.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	60.000,00	46	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	71.000,00	54	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	25
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 52.292.432,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 61.619.432,27

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	13.056.432,27
2011	15.361.000,00
2012	16.175.000,00
2013	17.027.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	352.432,27	0	criação de cargos de gestor público municipal conforme processo interno nº 90.083-1/2007.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	criação de cargos de gestor público municipal conforme processo interno nº 90.083-1/2007.
AUMENTO DA	0,00	4	para atender revisão do PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.220.323,32	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.760.323,32	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.587.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.587.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.331.339,49	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.103.339,49	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.800.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.800.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	367.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.447.906,30	2 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 90.083-1/2007.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.196.906,30	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.034.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.034.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	539.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	24
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.652.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.804.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.388.000,00
2011	1.431.000,00
2012	1.479.000,00
2013	1.506.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	156.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	129.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	82.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	85.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 53.752.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 56.688.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.193.000,00
2011	13.895.000,00
2012	14.920.000,00
2013	15.680.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.536.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	448.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	743.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	743.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	630.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.064.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.064.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	782.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.129.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.129.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 277.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 287.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	64.000,00
2011	68.000,00
2012	76.000,00
2013	79.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
---------------------	----------	--

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 115.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	57.000,00
2013	58.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	57.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2
2011	86
2012	12
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.188.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	58.000,00
2011	7.020.000,00
2012	1.002.000,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	876.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.108.000,00	20	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.108.000,00	19	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA - BID.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.485.000,00	19	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	18 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.389.000,00	16 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL**CÓDIGO : 01.35.10****FUNÇÃO : JUDICIÁRIA****CÓDIGO : 02****SUBFUNÇÃO AÇÃO JUDICIÁRIA****CÓDIGO : 061****PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO****CÓDIGO : 0002****AÇÕES****PROJETO**

1030 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	78
2011	20
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.095.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.929.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	12.238.000,00
2011	3.344.000,00
2012	327.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.857.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	24	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.805.000,00	24	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 02

SUBFUNÇÃO AÇÃO JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 061

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	471.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	471.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	312.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	184.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	87.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	207.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	207.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	79.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	232.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	232.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	54.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	20
2012	30
2013	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	49
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 63.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	31.000,00
2013	32.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	31.000,00	49	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	32.000,00	51	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2057 OUTROS BENEFÍCIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	32
2012	33
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.729.000,00
2012	1.794.000,00
2013	1.947.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.729.000,00	32	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.820.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.915.000,00	35	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	32.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	30
2011	32
2012	18
2013	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.596.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.999.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	603.000,00
2011	633.000,00
2012	367.000,00
2013	396.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	8	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	297.000,00	7	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	ORÇAMENTÁRIAS 2012. 1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	300.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	31
2011	20
2012	23
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.432.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 5.736.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	1.778.000,00
2011	1.159.000,00
2012	1.344.000,00
2013	1.455.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	272.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	10	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	10	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	205.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	888.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	888.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	206.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	948.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	948.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	82.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	214.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.026.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.026.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	29
2012	23
2013	24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 112.806.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 105.486.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	24.872.000,00
2011	30.673.000,00
2012	24.167.000,00
2013	25.774.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.528.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	513.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.957.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.957.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.298.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.259.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.259.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.077.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.893.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.578.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.578.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.037.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	25
2012	27
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 29.939.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 35.867.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.182.000,00
2011	9.014.000,00
2012	9.601.000,00
2013	10.070.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	164.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	351.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.811.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	1.811.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	367.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.875.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.875.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	146.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	385.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.945.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.945.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	151.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	210.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	220.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	220.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2057 OUTROS BENEFÍCIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.611.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 887.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	887.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	87	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	87	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	37.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	849.000,00	2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.729.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	849.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.729.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.729.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	911.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.820.000,00	28 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	911.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.820.000,00	28 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	980.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.915.000,00	32 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	980.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.915.000,00	32 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORAS : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL**CÓDIGO :** 01.40.10**FUNÇÃO :** EDUCAÇÃO**CÓDIGO :** 12**SUBFUNÇÃO :** ENSINO FUNDAMENTAL**CÓDIGO :** 361**PROGRAMA :** ADMINISTRAÇÃO**CÓDIGO :** 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 103.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	49.000,00
2013	54.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	49.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	54.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	28
2011	22
2012	24
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.563.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.663.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.015.000,00
2011	4.000.000,00
2012	4.280.000,00
2013	4.368.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

		LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.297.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.356.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1060 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	90
2011	10
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	50.000,00
2011	5.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	50.000,00	100	CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO Nº 76.184-5/2009.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	10	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO Nº 76.184-5/2009. PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	10	CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO Nº 76.184-5/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	122.000,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	27.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

CÓDIGO : 453

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	26
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 440.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 506.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	101.000,00
2011	132.000,00
2012	135.000,00
2013	138.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	22.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

CÓDIGO : 453

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AÇÕES		
PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	23
2012	24
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.853.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.005.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.273.000,00
2011	5.456.000,00
2012	5.514.000,00
2013	5.762.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.181.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.096.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.096.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.020.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.172.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.172.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	172.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.011.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.255.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.255.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	153.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	77
2011	6
2012	7
2013	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.326.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 399.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	310.000,00
2011	26.000,00
2012	29.000,00
2013	34.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	250.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	54 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	54 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	298.000,00	19 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	298.000,00	19 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	309.000,00	18 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	309.000,00	18 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	320.000,00	17 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	320.000,00	17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	11.000,00
2013	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2063 FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	20
2012	30
2013	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 123

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2092 BANCO DO POVO PAULISTA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	25
2012	25
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL : 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	17
2011	17
2012	32
2013	34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 382.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 496.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	85.000,00
2011	83.000,00
2012	160.000,00
2013	168.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	73.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	76.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 114.863.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 121.265.159,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	28.458.000,00
2011	29.236.159,90
2012	30.972.000,00
2013	32.599.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.654.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.666.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	516.000,00	0 ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 74.184-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	390.159,90	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.108.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	989.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	989.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	812.700,00	0 ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 74.184-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	582.630,00	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	49.670,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.442.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.199.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.199.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	853.335,00	0 ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 74.184-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	607.360,00	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	378.305,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

ATIVIDADE

2066 PROJETO AGENTE CIDADANIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.829.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 0
2011 0
2012 50
2013 50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00
2011 0,00
2012 5.000,00
2013 5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2101 TIRO DE GUERRA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	31
2012	33
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 63.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	20.000,00
2012	21.000,00
2013	22.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	21.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	21.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.000,00	36	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA
PROJEÇÃO

22.000,00

36 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A
2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : DIREITOS DA CIDADANIA

CÓDIGO : 14

SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

CÓDIGO : 422

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2048 MANUTENÇÃO DO PROCON

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	25
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.811.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.925.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	418.000,00
2011	450.000,00
2012	514.000,00
2013	543.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	167.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	9.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : DIREITOS DA CIDADANIA

CÓDIGO : 14

SUBFUNÇÃO DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

CÓDIGO : 422

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	38.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : DIREITOS DA CIDADANIA

CÓDIGO : 14

SUBFUNÇÃO : DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

CÓDIGO : 422

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	44
2012	26
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 163.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	73.000,00
2012	42.000,00
2013	48.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	73.000,00	30	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	73.000,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	14	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	80.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : DIREITOS DA CIDADANIA

CÓDIGO : 14

SUBFUNÇÃO : DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

CÓDIGO : 422

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AÇÕES		
PROJEÇÃO		2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	38.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	88.000,00	37 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	88.000,00	37 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	40.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2002 ENCARGOS DE PESSOAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	22
2012	28
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 108.574.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 128.808.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	24.924.000,00
2011	28.473.000,00
2012	36.527.000,00
2013	38.884.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	72.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.544.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.624.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.624.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.839.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.902.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.902.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.779.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.130.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.152.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.152.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.777.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	14
2011	22
2012	31
2013	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.825.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 71.685.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.360.000,00
2011	15.661.000,00
2012	21.868.000,00
2013	23.796.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.259.000,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	201.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.184.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.184.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	256.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.546.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.546.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.880.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	261.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.873.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.873.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.377.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	36
2012	21
2013	24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 96.112.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 114.572.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	21.690.000,00
2011	41.357.000,00
2012	24.428.000,00
2013	27.097.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.082.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	8	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	324.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.431.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.431.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	14 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	577.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	37.505.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	37.505.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	38.498.000,00	13 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	32.426.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	32.426.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.404.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	16
2011	20
2012	32
2013	32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.000.000,00
2011	1.280.000,00
2012	2.000.000,00
2013	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	900.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	CALAMIDADE PÚBLICA. 2 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	720.000,00	9 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	720.000,00	9 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	CALAMIDADE PÚBLICA. 3 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1003 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	35
2011	65
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.667.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.006.000,00
2011	3.661.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	10	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.565.000,00	22 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.565.000,00	22 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	19 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.095.000,00	13 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.095.000,00	13 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.102.000,00	13 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.167.000,00	11 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.167.000,00	11 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.134.000,00	16 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0003 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	2.000.000,00
2013	2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0090 AQUISIÇÃO DE AÇÕES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	33
2012	0
2013	46

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 139.191.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 140.395.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	29.008.000,00
2011	46.104.000,00
2012	0,00
2013	65.283.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	53.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	231.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	203.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	203.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	319.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	244.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	244.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.651.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	25
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.120.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.248.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.058.000,00
2011	3.624.000,00
2012	3.736.000,00
2013	3.830.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	80.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	342.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	90.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	90.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	427.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	89.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	89.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	106.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	319.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	75.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	75.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	54
2011	42
2012	2
2013	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **122.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **48.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	26.000,00
2011	20.000,00
2012	1.000,00
2013	1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	62	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	22 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	21.000,00	22 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	22.000,00	25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	49
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 165.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	81.000,00
2013	84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	81.000,00	49	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	51	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA: 1.125.934.592,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2067 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	26
2012	24
2013	24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 956.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 865.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	223.000,00
2011	229.000,00
2012	202.000,00
2013	211.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	17.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	45.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	42.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	42.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	49
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	42.000,00
2013	44.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	32	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	49	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.000,00	35	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.000,00	51	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO : 01.05.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2018 PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	25
2012	27
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 25.406.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 26.499.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.874.000,00
2011	6.222.000,00
2012	7.188.000,00
2013	7.215.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	533.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	749.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	560.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	25
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 52.930.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.705.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.568.000,00
2011	13.821.000,00
2012	14.327.000,00
2013	14.989.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	644.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	59.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	769.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	769.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	94.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	878.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	878.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	137.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	995.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	995.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	145.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	18
2012	30
2013	31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.337.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	278.000,00
2011	240.000,00
2012	400.000,00
2013	419.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	60.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	60.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	146.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	64.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	64.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	151.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2069 BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 84.999.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 572.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	273.000,00
2013	299.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	273.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	299.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2103 AUXÍLIO EMERGENCIAL

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	100
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	720.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	720.000,00	100	ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	720.000,00	100	ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS
RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM
ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE
CALAMIDADE PÚBLICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

PROJETO

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	23
2012	26
2013	31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **328.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **326.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	67.000,00
2011	77.000,00
2012	86.000,00
2013	96.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
---------------------	----------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

PROJETO

1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	37
2011	18
2012	35
2013	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.950.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.000.000,00
2011	2.392.000,00
2012	4.760.000,00
2013	1.298.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000.000,00	50	PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	9	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

		ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	950.000,00	10 PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.442.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.442.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	20 PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	614.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	614.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.667.000,00	19 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.521.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000.000,00	20 PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO NA REGIÃO SUL.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	848.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	848.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.275.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.50.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

AÇÕES		
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	ORÇAMENTÁRIAS 2012. 2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.825.000,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.50.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 63.969.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 63.588.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.180.500,00
2011	15.450.000,00
2012	16.007.000,00
2013	16.951.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	191.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	154.500,00	0	PARA ATENDER PROJETO DE LEI REF. CONVÊNIO-AUXÍLIO COM ENTIDADES SOCIAIS CONF. PI Nº 3987-0/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	154.500,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.50.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	122.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	122.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	113.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	113.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	184.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	100.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.50.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	36
2012	31
2013	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 208.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	75.000,00
2012	65.000,00
2013	68.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	75.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	75.000,00	32	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	77.000,00	32	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	77.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.50.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	81.000,00	35 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	81.000,00	35 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.50.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	47
2013	53

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 179.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	84.000,00
2013	95.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	47	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	95.000,00	53	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : DEFESA CIVIL

CÓDIGO : 182

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

2016 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	23
2012	25
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 495.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 243

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 23 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.525.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.520.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	64.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	77	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.592.000,00	24	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.592.000,00	24	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO : 243

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	2013, LDO 2010, LDO 2011. 0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.668.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.668.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.745.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.745.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		250.549.500,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.20.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

CÓDIGO : 331

PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

CÓDIGO : 0004

AÇÕES

		LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	11 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	14 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	15 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	18 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		8.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.328.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 33.075.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.060.000,00
2011	8.172.000,00
2012	8.206.000,00
2013	8.637.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	477.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	282.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	364.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	364.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	263.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	474.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	474.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	365.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	236.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	533.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	533.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	259.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	7
2011	15
2012	39
2013	39

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.032.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	944.000,00
2011	1.883.000,00
2012	4.926.000,00
2013	5.023.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.002.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	955.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	61.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	61.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	998.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	106.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	106.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.001.000,00	11 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.033.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	106.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	106.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.016.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES**ATIVIDADE**

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 415.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	100.000,00
2011	100.000,00
2012	105.000,00
2013	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	99.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	19
2012	16
2013	44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.393.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.167.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.371.000,00
2011	4.856.000,00
2012	4.054.000,00
2013	10.886.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.308.000,00	7 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA - BID.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.502.000,00	22 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.25.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO : 0005

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.158.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.158.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.965.000,00	22 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.252.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.252.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.424.000,00	33 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.374.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.374.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		71.533.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	25
2012	30
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 29.071.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.285.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.218.000,00
2011	6.832.000,00
2012	8.153.000,00
2013	7.082.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

		2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.710.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.219.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.219.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.178.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.318.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.318.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.009.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.234.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.251.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.251.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	2.993.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2012.

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	49
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 279.000.00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	136.000,00
2013	143.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	136.000,00	49	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	143.000,00	51	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

PROJETO

1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	29
2011	36
2012	33
2013	2

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.018.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 30.241.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.885.000,00
2011	10.790.000,00
2012	9.842.000,00
2013	724.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.477.000,00	14	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	18	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	34	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	34	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	650.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.320.000,00	37 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.320.000,00	37 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	13 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	684.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	344.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	344.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.814.000,00	29 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	979.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	310.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	6
2011	58
2012	20
2013	16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.815.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.672.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	818.000,00
2011	7.420.000,00
2012	2.548.000,00
2013	1.886.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.961.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	22	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.143.000,00	14	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.143.000,00	14	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.85.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO : 0006

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.537.000,00	20 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	8 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.479.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.530.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		70.477.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

CÓDIGO : 391

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2064 FUMPHAC

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	16
2011	22
2012	27
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	22.000,00
2011	29.000,00
2012	36.000,00
2013	43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

PROJETO

1041 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 101 **Unidade de Medida :** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	38
2011	63
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.138.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.000.000,00
2011	10.000.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	16	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	20	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000.000,00	19 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	32 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.809.000,00	29 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.036.000,00	19 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.036.000,00	19 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.174.000,00	51 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	344.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2033 BIBLIOTECA PUBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	14
2011	21
2012	29
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 42.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

ATIVIDADE

2047 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

META FÍSICA

Quantidade total : 23 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 65.462.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.974.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	14.974.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.269.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	0	CONVÊNIO COM A ENTIDADE "CONVENTIONS E VISITOURS BUREAU DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS" OBJETIVANDO APOIAR PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 13.045-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	77	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO : 392

PROGRAMA : CULTURA

CÓDIGO : 0007

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	0 CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E FCCR, VISANDO O REPASSE DE VERBA RELATIVO AO GERENCIAMENTO DOS DESFILES CARNAVALESCOS PARA O ANO DE 2011, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 112223-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	316.000,00	0 CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E FCCR, VISANDO O REPASSE DE VERBA RELATIVO AO GERENCIAMENTO DOS DESFILES CARNAVALESCOS PARA O ANO DE 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	649.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.063.000,00	24 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.063.000,00	24 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	736.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.817.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.817.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	831.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	17.608.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	17.608.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

31.146.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	29
2011	69
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 33.479.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.341.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.129.000,00
2011	12.192.000,00
2012	10.000,00
2013	10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.793.000,00	66	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.168.000,00	35	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.168.000,00	35	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA	10.110.000,00	27	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	34 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	34 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	37.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	47.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	28
2011	23
2012	23
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.648.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.986.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.927.000,00
2011	1.593.000,00
2012	1.623.000,00
2013	1.843.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	70.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	526.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	606.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	108.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	108.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	469.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	144.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	144.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO : HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

PROJETO

1001 PROGRAMA HABITACIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	37
2012	19
2013	22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **167.130.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **122.225.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	26.577.000,00
2011	45.314.000,00
2012	23.376.000,00
2013	26.958.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	152.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	33	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.600.000,00	0	RECURSOS A SEREM TRANSFERIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, DECORRENTE DE CONVÊNIO FIRMADO NOS TERMOS DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 55.334, DE 11 DE JANEIRO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

		2010, N° 55.374, DE 27 DE JANEIRO DE 2010 E N° 55.432, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, RELATIVOS A AUXÍLIO MORADIA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	42 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	37.333.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	245.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00	0 ATENDER DESPESAS COM PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	720.000,00	0 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.800.000,00	1 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

		CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	245.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00	0 ATENDER DESPESAS COM PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	45.014.000,00	0 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.294.000,00	0 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.800.000,00	1 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

		RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.107.000,00	14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.860.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.860.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	10.333.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.697.000,00	17 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.819.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.819.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO : 482

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

		CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	29.780.200,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.262.200,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.90.20

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

ATIVIDADE

2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	31
2012	29
2013	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 297.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 319.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	57.000,00
2011	86.000,00
2012	81.000,00
2013	95.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	57.000,00	19	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	22	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.90.20

FUNÇÃO : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 16

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : HABITAÇÃO

CÓDIGO : 0008

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	21.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	94.000,00	32 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	23.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	23.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	22.000,00	14 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA:

146.871.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO : SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

AÇÕES

PROJETO

1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	25
2012	24
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.354.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.513.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	560.000,00
2011	641.000,00
2012	604.000,00
2013	708.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	51.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	51.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA	53.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

CÓDIGO : 0009

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	53.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		2.513.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

PROJETO

1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	8
2011	43
2012	39
2013	10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.424.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.135.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	560.000,00
2011	3.088.000,00
2012	2.758.000,00
2013	729.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.498.000,00	38	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.498.000,00	38 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	19 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.122.000,00	728.988 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	728.961 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	56.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS****ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013****UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO****DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Exercício 2011****UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL****CÓDIGO : 01.90.10****FUNÇÃO : SANEAMENTO****CÓDIGO : 17****SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO****CÓDIGO : 512****PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL****CÓDIGO : 0010****AÇÕES****PROJETO**

1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	26
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 847.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 839.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	178.000,00
2011	215.000,00
2012	216.000,00
2013	230.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.90.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

CÓDIGO : 0010

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
TOTAL DO PROGRAMA:		7.974.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	54
2011	13
2012	16
2013	17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.476.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.611.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.019.000,00
2011	752.000,00
2012	880.000,00
2013	960.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	764.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	32	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	32	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	32	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	164.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.126.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.126.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	175.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.326.000,00	12 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.326.000,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	62.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	187.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.542.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.542.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	67.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES**ATIVIDADE**

2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	39
2011	28
2012	16
2013	17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.798.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.027.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	8.979.000,00
2011	6.348.000,00
2012	3.733.000,00
2013	3.967.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	727.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	12	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	12	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	0,00	9	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	453.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.694.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.694.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.765.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.134.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.134.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.954.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.216.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	11.923.000,00	11 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	11.923.000,00	11 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.066.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	9
2011	28
2012	30
2013	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 582.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.411.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	132.000,00
2011	404.000,00
2012	426.000,00
2013	449.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	263.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	263.000,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	276.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	276.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	290.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	290.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 163.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	79.000,00
2013	84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	79.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	15	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

PROJETO

1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	6
2011	16
2012	17
2013	61

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 33.605.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 32.705.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.288.000,00
2011	5.394.000,00
2012	5.842.000,00
2013	19.181.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.486.000,00	8	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	458.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	13	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	6.100.000,00	12	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.900.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.900.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000.000,00	18 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000.000,00	18 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000.000,00	25 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000.000,00	25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	28
2012	35
2013	37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.631.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.841.000,00
2012	2.288.000,00
2013	2.502.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.841.000,00	30	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.841.000,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.014.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.014.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	274.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.203.000,00	37 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.203.000,00	30 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	299.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

ATIVIDADE

2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	25
2012	27
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 162.095.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 175.772.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	33.765.000,00
2011	44.596.000,00
2012	47.351.000,00
2013	50.060.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.980.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.381.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	5.170.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

CÓDIGO : 0011

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.170.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.589.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.941.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.941.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	187.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.061.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.012.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.012.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	367.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
TOTAL DO PROGRAMA:		245.320.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	31
2011	16
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.692.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.351.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.046.000,00
2011	540.000,00
2012	845.000,00
2013	920.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	405.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	14	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	14	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	67.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	572.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	572.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	73.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	624.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	624.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	257.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	80.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	682.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	682.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	280.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2029 MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	36
2011	25
2012	19
2013	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 45.977.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.189.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.968.000,00
2011	4.729.000,00
2012	3.554.000,00
2013	3.938.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	969.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	16	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	16	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	805.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.772.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.772.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.674.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.374.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.374.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.449.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.968.000,00	15 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.706.000,00	16 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.706.000,00	16 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.487.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2062 CRECHES COMUNITÁRIAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	22
2012	27
2013	32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 62.209.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 66.619.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.877.000,00
2011	14.876.000,00
2012	18.569.000,00
2013	20.297.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.001.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	1.400.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.400.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.470.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.470.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.540.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.540.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	45
2013	55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	25.000,00
2013	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	45	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	30.000,00	55	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL**CÓDIGO : 01.40.10****FUNÇÃO : EDUCAÇÃO****CÓDIGO : 12****SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL****CÓDIGO : 365****PROGRAMA : CRECHES****CÓDIGO : 0012****AÇÕES****PROJETO**

1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	8
2011	20
2012	15
2013	57

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **28.768.000,00****CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** **27.858.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2.299.000,00
2011	5.730.000,00
2012	4.193.000,00
2013	15.636.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.275.000,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	157.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.200.000,00	9	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000.000,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000.000,00	2013, LDO 2010, LDO 2011. 2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000.000,00	17 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000.000,00	17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.090.000,00	20 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.090.000,00	20 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	28
2012	34
2013	38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.646.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	463.000,00
2012	565.000,00
2013	618.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	463.000,00	30	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	463.000,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	506.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	506.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	59.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	553.000,00	37 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	553.000,00	37 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	65.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

ATIVIDADE

2074 MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	13
2011	27
2012	28
2013	32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 47.444.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 52.157.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.999.000,00
2011	13.999.000,00
2012	15.192.000,00
2013	15.967.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.392.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.868.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	2.632.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO : 365

PROGRAMA : CRECHES

CÓDIGO : 0012

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.632.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.319.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.394.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.394.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	407.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.946.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	131.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	131.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	411.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
TOTAL DO PROGRAMA:		170.875.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.992.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.681.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.176.000,00
2011	1.066.000,00
2012	1.164.000,00
2013	1.275.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	41.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	94.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	94.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	59.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	99.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	99.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	81.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	107.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	107.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERAÇÕES

ESPECIAIS

0021 SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	37
2012	20
2013	22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 624.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 791.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	163.000,00
2011	295.000,00
2012	162.000,00
2013	171.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	21.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	148.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	148.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	18.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	155.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	155.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	147.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	163.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	163.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	152.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL**CÓDIGO :** 01.60.10**FUNÇÃO :** SAÚDE**CÓDIGO :** 10**SUBFUNÇÃO :** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**CÓDIGO :** 303**PROGRAMA :** DÍVIDA INTERNA**CÓDIGO :** 0013**AÇÕES****ATIVIDADE**

2098 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	32
2012	33
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 17.363.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	0,00
2011	5.470.000,00
2012	5.725.000,00
2013	6.168.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.470.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.870.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	145.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA	6.304.000,00	36	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

CÓDIGO : 303

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	136.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERACIONES

ESPECIAIS

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	23
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.181.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.933.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.657.000,00
2011	1.592.000,00
2012	1.760.000,00
2013	1.924.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	19.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	45.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	90.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	90.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	94.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	94.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	89.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	98.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	98.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES**OPERACIONES****ESPECIAIS**

0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	18
2011	27
2012	27
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.000,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 28.000,00****CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	4.000,00
2011	6.000,00
2012	6.000,00
2013	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DíVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERACIONES

ESPECIAIS

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	23
2012	25
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.949.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.705.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.469.000,00
2011	2.477.000,00
2012	2.752.000,00
2013	3.007.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	37.000,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	61.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	107.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	107.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	87.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	110.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	110.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	118.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	113.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	113.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	44.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO : SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

OPERACÕES ESPECIAIS

0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	23
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 39.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 33.123.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.201.000,00
2011	7.756.000,00
2012	8.376.000,00
2013	8.790.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.471.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO : 28

SUBFUNÇÃO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO : 0013

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.471.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.073.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.073.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	128.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.926.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.926.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	145.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
TOTAL DO PROGRAMA:		73.624.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	1
2012	42
2013	47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 364.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 709.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	69.000,00
2011	9.000,00
2012	301.000,00
2013	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	47	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	47	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	60	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	82.000,00	15 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	82.000,00	15 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	19.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	88.000,00	15 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	88.000,00	15 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	291.000,00	32 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	96.000,00	17 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	96.000,00	17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	320.000,00	36 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.024.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.021.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.021.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	120.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	31	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	50	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	22	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA	0,00	28	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	773.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	438.000,00	22 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	334.000,00	15 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	104.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	961.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	480.000,00	24 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	351.000,00	15 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	129.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.644.000,00	28 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	85.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	151.000,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2030 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO**

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	18
2012	38
2013	44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **0,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **564.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	104.000,00
2012	217.000,00
2013	243.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	104.000,00	27	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	129.000,00	34	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	88.000,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA	151.000,00	39	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	92.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A
PROJEÇÃO		2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES
		ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	29
2012	34
2013	37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 169.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	48.000,00
2012	58.000,00
2013	63.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	48.000,00	30	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	48.000,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	53.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	53.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.000,00	37 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.000,00	37 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

ATIVIDADE

2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	25
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.453.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.904.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	805.000,00
2011	991.000,00
2012	1.025.000,00
2013	1.083.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	276.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	164.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	295.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO : 366

PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

CÓDIGO : 0014

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	295.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	187.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	307.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	307.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	21.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	206.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	111.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	111.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	19.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
TOTAL DO PROGRAMA:		6.367.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	47
2011	15
2012	18
2013	20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 28.217.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.742.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.966.000,00
2011	1.905.000,00
2012	2.291.000,00
2013	2.580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	598.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	28	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	28	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	832.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.997.000,00	9 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.997.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	748.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.344.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.344.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	297.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	836.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.903.000,00	9 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.903.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	472.000,00	17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.227.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2036 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	17
2011	18
2012	32
2013	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 45.911.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 63.899.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.679.000,00
2011	11.693.000,00
2012	20.464.000,00
2013	21.063.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.322.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.099.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	581.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	518.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	30.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	539.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	539.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.190.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	29.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	556.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	556.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	8.185.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 COM A UNESCO E ABC - AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 26.815-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	985.825,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	0 PROJETO DE LEI PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM A UNESCO E ABC - AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 26.815-1/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	119.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.133.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	958.860,00	0 PROJETO DE LEI PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM A UNESCO E ABC - AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 26.815-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.104.140,00	7 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	16.063.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	137.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.313.000,00	2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011. 4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	959.070,00	0 PROJETO DE LEI PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM A UNESCO E ABC - AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 26.815-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.380.930,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.340.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.591.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	155.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.043.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	661.585,00	0 PROJETO DE LEI PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM A UNESCO E ABC - AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 26.815-1/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.727.585,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.066.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.035.000,00	2013, LDO 2010, LDO 2011. 1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2043 MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 114.916.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	27.145.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	75	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	78	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.161.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.168.000,00	2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011. 1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	25.017.000,00	23 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	27.185.000,00	24 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.184.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.400.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	26.716.000,00	24 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	29.116.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.880.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.527.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.943.000,00	28 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	57.886.000,00	56 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	31.470.000,00	28 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 49.029.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES**ATIVIDADE**

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 213.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	0,00
2011	0,00
2012	103.000,00
2013	110.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	103.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	110.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

PROJETO

1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS

META FÍSICA

Quantidade total : 101 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	23
2012	40
2013	17

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 68.569.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 74.450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	15.397.000,00
2011	17.329.000,00
2012	29.429.000,00
2013	12.295.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.520.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.402.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.402.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.871.000,00	9 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.871.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	18.409.000,00	23 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	355.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	355.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.704.000,00	15 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	30
2012	34
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	4.360.000,00
2012	4.975.000,00
2013	5.441.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.360.000,00	30	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.360.000,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.740.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.740.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	235.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.168.000,00	37 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.168.000,00	37 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	273.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

ATIVIDADE

2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	24
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 422.494.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 388.384.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	86.471.000,00
2011	89.168.000,00
2012	100.331.000,00
2013	112.414.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.200.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.519.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.519.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.311.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.274.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.274.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	265.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.936.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.617.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.617.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO : 01.40.20

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

CÓDIGO : 0015

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	35.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA:

797.583.825,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO MÉDIO

CÓDIGO : 362

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

ATIVIDADE

2068 ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 823.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO : 367

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

ATIVIDADE

2037 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	16
2011	15
2012	34
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.344.038,48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.683.038,48

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	269.038,48
2011	247.000,00
2012	576.000,00
2013	591.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	76.038,48	0	CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO : 367

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	119.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	114.057,72	0 CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	118.057,72	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	78.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	78.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	137.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	130.351,68	0 CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	136.351,68	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	97.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	97.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	44.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO : 367

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

CÓDIGO : 0016

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	ORÇAMENTÁRIAS 2012. 14 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	359.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	155.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	146.645,64	0 CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	154.645,64	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	116.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	116.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	33.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	16 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	348.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

TOTAL DO PROGRAMA:

2.506.038,48



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	12
2011	4
2012	40
2013	44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 456.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 612.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	69.000,00
2011	25.000,00
2012	247.000,00
2013	271.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA	47.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	92.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	92.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	101.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	101.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	219.000,00	22 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	111.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	111.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	241.000,00	23 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.556.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.380.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.277.000,00
2011	1.148.000,00
2012	1.436.000,00
2013	1.519.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.124.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	26.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	203.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	203.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	56.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	206.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	206.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	215.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	87.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	207.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	207.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	225.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2057 OUTROS BENEFÍCIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	46	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	14	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	10	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	18 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	20 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	40 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

ATIVIDADE

2042 FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

META FÍSICA

Quantidade total : 23 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 163.071.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 38.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	38.000.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.900.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	77 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	146.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	39.791.000,00	24 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	39.791.000,00	24 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 363

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

CÓDIGO : 0017

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	299.000,00	2013, LDO 2010, LDO 2011. 0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	41.661.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	41.661.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	467.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	43.619.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	43.619.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		43.999.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO LAZER

CÓDIGO : 813

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

PROJETO

1058 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	100
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	100.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.000,00	100	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	25
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.407.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 59.343.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	13.523.000,00
2011	14.821.000,00
2012	15.150.000,00
2013	15.849.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.810.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.810.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0 PROJETO DE LEI PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VISANDO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - XV JOGOS ESTADUAIS DO IDOSO, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 21.366-0/2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.797.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.996.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.996.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	477.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.188.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.257.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.257.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	536.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2013 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	25
2011	24
2012	24
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 72.105.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 70.645.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	17.675.000,00
2011	17.347.000,00
2012	17.384.000,00
2013	18.239.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	270.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	770.000,00	0	PARA ATENDER PROJETO DE LEI REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO - FVE - UNIVAP, CONFORME PI Nº 46.443-0/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	770.000,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	28.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.060.000,00	0 PARA ATENDER PROJETO DE LEI REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO - FVE - UNIVAP, CONFORME PI Nº 46.443-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.952.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	892.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	45.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.330.000,00	1 PARA ATENDER PROJETO DE LEI REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO - FVE - UNIVAP, CONFORME PI Nº 46.443-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.094.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	764.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER PROJETO DE LEI REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO - FVE - UNIVAP, CONFORME PI Nº 46.443-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	524.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	LDO 2010 E 2011. 2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	524.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	63.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	10
2011	20
2012	30
2013	40

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	25
2012	26
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.787.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.043.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	812.000,00
2011	1.036.000,00
2012	1.070.000,00
2013	1.125.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	95.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	95.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	88.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	78.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	78.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	93.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	83.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	83.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO : DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.153.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	554.000,00
2013	599.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	554.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	599.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.45.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO LAZER

CÓDIGO : 813

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CÓDIGO : 0018

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.175.000,00	10 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.175.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	11.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.275.000,00	12 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.275.000,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
TOTAL DO PROGRAMA:		144.131.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

ATIVIDADE

2100 **MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS**

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	31
2012	33
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **0,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **3.933.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.257.000,00
2012	1.333.000,00
2013	1.343.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.257.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.257.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.333.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.333.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.343.000,00	36	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

AUMENTO DA
PROJEÇÃO

1.343.000,00

36 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A
2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

PROJETO

1006 PARQUES, JARDINS E PRAÇAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.911.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.281.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.281.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	85.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	74	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	74	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	190.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.153.000,00	23	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

CÓDIGO : 0019

AÇÕES

AÇÕES		
		LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.153.000,00	23 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	199.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.209.000,00	25 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.209.000,00	25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	208.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.268.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.268.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		5.214.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 119.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 123.336.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	28.382.000,00
2011	30.087.000,00
2012	31.777.000,00
2013	33.090.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	562.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	238.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	875.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	875.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	179.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.075.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.075.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	396.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	95.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	956.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	956.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	779.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	25
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **406.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **425.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	94.000,00
2011	106.000,00
2012	110.000,00
2013	115.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	8.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2070 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.786.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.554.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.350.000,00
2011	1.359.000,00
2012	1.422.000,00
2013	1.423.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	53.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	53.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

AÇÕES		
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	56.000,00	LDO 2010 E 2011. 1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	123.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	123.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **0,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **298.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	149.000,00
2013	149.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	149.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	149.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	25
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.601.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.838.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.207.000,00
2011	14.256.000,00
2012	14.685.000,00
2013	14.690.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	89.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.480.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	8.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.537.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	211.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	211.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	273.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	440.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	440.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	45
2011	55
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 265.181.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 122.249.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	54.390.000,00
2011	67.859.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.251.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	26	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.942.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.243.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.243.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	31 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.741.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.600.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.600.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	73.371.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.915.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.133.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.133.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	78.537.000,00	31 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : SANEAMENTO

CÓDIGO : 17

SUBFUNÇÃO : SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CÓDIGO : 512

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 145.217.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	70.282.000,00
2013	74.935.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	70.282.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	74.935.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ATIVIDADE

2102 PROGRAMA BAIRRO LIMPO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	31
2012	33
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.539.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.100.000,00
2012	1.191.000,00
2013	1.248.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.100.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.154.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	37.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.209.000,00	36	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	39.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.55.10

FUNÇÃO : GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 18

SUBFUNÇÃO : PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO : 541

PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

CÓDIGO : 0020

AÇÕES

ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA:

456.456.000,00



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 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2057 OUTROS BENEFÍCIOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	31
2012	33
2013	36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 955.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	296.000,00
2012	315.000,00
2013	344.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	296.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	296.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	314.000,00	32	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	314.000,00	32	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	344.000,00	37 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	344.000,00	37 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**

META FÍSICA

Quantidade total : 99 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.106.584.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.055.313.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	236.077.000,00
2011	257.082.000,00
2012	273.693.000,00
2013	288.461.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.982.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.252.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	130.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	130.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.163.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.890.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.890.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.675.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	51.316.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.707.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.707.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	29.479.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	38
2011	51
2012	5
2013	6

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 314.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 189.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	71.000,00
2011	96.000,00
2012	10.000,00
2013	12.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	20	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	21.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	21.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	92.000,00	22 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	96.000,00	24 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2015 **BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	26
2011	22
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 46.394.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 41.370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.827.000,00
2011	8.729.000,00
2012	10.445.000,00
2013	11.369.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.580.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	264.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.490.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.490.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	110.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.430.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.430.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.183.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	86.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.635.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.635.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.348.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	25
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.263.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	296.000,00
2011	350.000,00
2012	368.000,00
2013	386.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	41.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	41.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	46.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	46.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	49.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	49.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	384.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	385.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	11
2011	28
2012	29
2013	32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.709.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 24.495.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.793.000,00
2011	6.889.000,00
2012	7.232.000,00
2013	7.581.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.793.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	109.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.061.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	4.061.000,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	119.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.263.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.263.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	128.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.468.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.468.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 19.834.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.483.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.633.000,00
2011	4.718.000,00
2012	4.946.000,00
2013	5.186.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	126.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	126.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	118.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	118.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	109.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	109.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	29
2011	22
2012	23
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.377.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.511.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.017.000,00
2011	785.000,00
2012	828.000,00
2013	881.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	278.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	278.000,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	291.000,00	2013, LDO 2010, LDO 2011. 3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	291.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	311.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	311.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	48
2013	52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 481.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	231.000,00
2013	250.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	231.000,00	48	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	250.000,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2096 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	32
2012	33
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 39.649.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	12.783.000,00
2012	13.088.000,00
2013	13.778.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.783.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.783.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.395.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.395.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	307.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.039.000,00	36 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.039.000,00	36 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	261.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2099 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	13
2012	42
2013	45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 779.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	104.000,00
2012	325.000,00
2013	350.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	104.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	104.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	18	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	109.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	109.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	216.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	114.000,00	36 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	114.000,00	36 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	236.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1016 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 50.729.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.274.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	11.274.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	90.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	75	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	75	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.866.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.557.000,00	24	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	12.557.000,00	24 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.952.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.142.000,00	25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.142.000,00	25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.046.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.756.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	13.756.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1053 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 427.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	100.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	77	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	77	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	104.000,00	24	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	104.000,00	24	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO : 301

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	2013, LDO 2010, LDO 2011. 0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	109.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	109.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	114.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	114.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2032 CONVÊNIO SUS - PLENA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	25
2012	25
2013	26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 323.153.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 313.804.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	76.424.000,00
2011	78.584.000,00
2012	77.514.000,00
2013	81.282.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.382.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	878.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	61.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	61.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.053.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	68.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	68.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.608.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.250.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	76.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	76.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.536.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2034 CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	25
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.155.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.547.000,00
2011	1.786.000,00
2012	1.855.000,00
2013	1.967.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	247.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	143.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	143.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	18.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	148.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	148.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	34.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	154.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	154.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	32.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

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

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES**ATIVIDADE**

2108 ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	46
2013	54

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00**CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:** 123.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	0,00
2011	0,00
2012	57.000,00
2013	66.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	57.000,00	46	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	54	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

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

META FÍSICA

Quantidade total : 109 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	9
2011	28
2012	16
2013	56

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.883.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 46.845.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.205.000,00
2011	9.850.000,00
2012	7.651.000,00
2013	26.139.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.499.000,00	0 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	16 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	16 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.637.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.637.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	7.093.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.093.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.668.000,00	14 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.576.000,00	8 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.576.000,00	8 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.324.000,00	23 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1037 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.440.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	81	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	81	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	733.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.283.000,00	26	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

		LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.283.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	766.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.431.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.431.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	801.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.586.000,00	28 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.586.000,00	28 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1047 ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

META FÍSICA

Quantidade total : 47 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 222.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 106.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	52.000,00
2011	54.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO : 302

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	57.000,00	2013, LDO 2010, LDO 2011. 25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	16.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	59.000,00	28 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO : 304

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	115.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	127.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2039 CONVÊNIO DST / AIDS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	24
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.617.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.690.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	590.000,00
2011	657.000,00
2012	696.000,00
2013	747.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	26.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	14.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA	14.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	27.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	12.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	29.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	15.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	23.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

ATIVIDADE

2097 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	35
2012	31
2013	34

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.711.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.302.000,00
2012	1.165.000,00
2013	1.244.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.302.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.302.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.363.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.363.000,00	33	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	198.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.420.000,00	36 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.420.000,00	36 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	176.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO : VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJETO

1017 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.147.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.106.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.106.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	361.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	79	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	79	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA	484.000,00	3	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.60.10

FUNÇÃO : SAÚDE

CÓDIGO : 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO : 305

PROGRAMA : SAÚDE

CÓDIGO : 0021

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.296.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.296.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	502.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.346.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.346.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	522.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.399.000,00	27 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.399.000,00	27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

1.578.258.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	26
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 80.328.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 84.607.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	18.842.000,00
2011	22.334.000,00
2012	21.164.000,00
2013	22.267.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	573.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	76.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	2.640.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.640.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	109.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	975.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	975.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	309.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	150.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.094.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.094.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	121.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

ATIVIDADE

2009 SERVIÇOS CONTRATADOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	24
2012	25
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.632.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

<u>ATIVIDADE</u>		
2095	ADIANTAMENTOS	
META FÍSICA		
Quantidade total :	100	Unidade de Medida : PERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO		
2010	0	
2011	0	
2012	50	
2013	50	
<u>CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:</u>		
		<u>0,00</u>
<u>CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:</u>		
		<u>328.000,00</u>
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		
2010	0,00	
2011	0,00	
2012	164.000,00	
2013	164.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :		
Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	164.000,00	50 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	164.000,00	50 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1009 OBRAS VIÁRIAS

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	14
2011	23
2012	26
2013	37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 24.608.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.456.300,00
2011	5.724.000,00
2012	6.452.000,00
2013	8.976.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.918.000,00	18	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	615.000,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	295.300,00	2	PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

			EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	295.300	PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	295.300	PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	295.300,00	2	PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.158.000,00	18	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.193.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.193.000,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.417.000,00	21 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.360.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.360.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	442.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.606.000,00	28 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.488.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.488.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.709.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	8
2011	23
2012	18
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 140.737.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 116.999.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	9.859.000,00
2011	27.108.000,00
2012	22.144.000,00
2013	57.888.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.936.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	23.739.000,00	16	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	23.738.000,00	16 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	11.365.000,00	11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	27.577.000,00	11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	31.212.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	10 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		229.174.300,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

ATIVIDADE

2003 TRÂNSITO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	19
2011	27
2012	27
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 43.096.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 41.267.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.483.000,00
2011	11.520.000,00
2012	10.843.000,00
2013	11.421.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	81.000,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.466.000,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	209.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	209.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.639.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	246.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	246.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.265.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.821.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	288.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	288.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.307.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

ATIVIDADE

2007 ZONA AZUL E OUTRAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	82
2011	10
2012	4
2013	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.085.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.702.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.103.000,00
2011	896.000,00
2012	338.000,00
2013	365.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.754.000,00	60	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	7	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	18	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO : 01.65.20

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO : 452

PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

CÓDIGO : 0023

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	223.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	295.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	295.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	250.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	310.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	310.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	631.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	280.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	326.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	326.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	683.000,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA:

49.969.000,00



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 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : AGRICULTURA

CÓDIGO : 20

SUBFUNÇÃO : ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 605

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

ATIVIDADE

2107 PROGRAMA AGROPECUÁRIO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	49
2013	51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 605.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	296.000,00
2013	309.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	296.000,00	49	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	309.000,00	51	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : AGRICULTURA

CÓDIGO : 20

SUBFUNÇÃO : ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 605

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

PROJETO

1013 PROGRAMA AGROPECUÁRIO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	62
2011	38
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.993.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 748.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	466.000,00
2011	282.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	251.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	11	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	28	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : AGRICULTURA

CÓDIGO : 20

SUBFUNÇÃO : ABASTECIMENTO

CÓDIGO : 605

PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

CÓDIGO : 0024

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	205.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	205.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	18 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	213.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	213.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	296.000,00	21 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	222.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	222.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	309.000,00	25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA: 1.353.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

CÓDIGO : 01.05.50

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

AÇÕES

ATIVIDADE

2058 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	6
2011	28
2012	31
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 409.949,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.949,58
2011	116.000,00
2012	128.000,00
2013	140.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.949,58	7	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893-1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS DA SDECT PARA O GAB. PREFEITO)
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.949,58	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	116.000,00	28	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893-1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

CÓDIGO : 01.05.50

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

AÇÕES

AÇÕES		
AUMENTO DA PROJEÇÃO	116.000,00	28 ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS DA SDECT PARA O GAB. PREFEITO) 28 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	128.000,00	31 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893-1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS DA SDECT PARA O GAB. PREFEITO)
AUMENTO DA PROJEÇÃO	128.000,00	31 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	140.000,00	34 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893-1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS DA SDECT PARA O GAB. PREFEITO)
AUMENTO DA PROJEÇÃO	140.000,00	35 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

AÇÕES

ATIVIDADE

2058 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 488.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.050,42

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	78.050,42
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	25.949,58	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893-1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS PARA O GAB. PREFEITO)
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	79	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893-1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO : 23

SUBFUNÇÃO : TURISMO

CÓDIGO : 695

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

CÓDIGO : 0025

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	25.949,58	0 PARA O GAB. PREFEITO) 0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	79 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	116.000,00	24 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893- 1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS PARA O GAB. PREFEITO)
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	116.000,00	24 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	128.000,00	26 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893- 1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS PARA O GAB. PREFEITO)
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	128.000,00	26 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	140.000,00	29 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011. (PROJETO DE LEI PI 55893- 1/10 - TRANSFERENCIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES E RECURSOS FINANCEIROS PARA O GAB. PREFEITO)
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	140.000,00	29 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

TOTAL DO PROGRAMA:

488.000,00



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 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

AÇÕES

PROJEÇÃO		GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	66.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	34.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	3 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	165.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	35.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	56.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	210.000,00	3 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	173.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	37.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

AÇÕES

PROJETO

1063 CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.054.015,51

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.054.015,51
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.054.015,51	100	PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.054.015,51	100	PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	15	PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	200.000,00	13 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	210.000,00	13 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	210.000,00	13 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.

TOTAL DO PROGRAMA:

4.007.015,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA

CÓDIGO : 271

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

ATIVIDADE

2041 ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	25
2012	26
2013	28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 110.506.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 109.023.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	22.457.000,00
2011	27.339.000,00
2012	28.784.000,00
2013	30.443.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	241.000,00	7	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA

CÓDIGO : 271

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	845.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.144.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.144.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	317.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.306.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	25 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	25 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.356.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.356.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.846.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	7.862.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 09

SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA

CÓDIGO : 271

PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

CÓDIGO : 0027

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.402.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	402.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.000.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.539.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA:

109.023.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	24
2012	27
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 31.781.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 32.656.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.886.000,00
2011	8.117.000,00
2012	8.701.000,00
2013	8.952.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	83.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.149.000,00	4	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	326.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	326.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.643.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	366.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	366.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	363.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.131.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	408.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	408.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	138.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	15
2011	25
2012	27
2013	33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.089.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.630.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.189.000,00
2011	1.930.000,00
2012	2.092.000,00
2013	2.419.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	8	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	687.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	687.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA	793.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

AÇÕES		
PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	793.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.061.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.061.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23
2011	25
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 112.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 107.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	25.000,00
2011	27.000,00
2012	27.000,00
2013	28.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : ORDENAMENTO TERRITORIAL

CÓDIGO : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	ORÇAMENTÁRIAS 2012. 1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

ATIVIDADE

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

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21
2011	23
2012	26
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 46.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

PROJETO

1049 PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	49
2011	45
2012	2
2013	4

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: **1.712.000,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: **2.812.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.401.000,00
2011	1.279.000,00
2012	63.000,00
2013	69.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.350.000,00	63 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	33 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	33 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	122.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.100.000,00	35 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.100.000,00	35 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

PROJETO

1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	16
2011	20
2012	59
2013	5

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 39.974.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 30.416.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	5.002.000,00
2011	6.174.000,00
2012	18.240.000,00
2013	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.543.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	26	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	15	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.558.000,00	20	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.558.000,00	20	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA - BID.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.30.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

CÓDIGO : 0028

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	304.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	15 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	21 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	17.147.000,00	42 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	13 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	13 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.857.000,00	21 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
TOTAL DO PROGRAMA:		73.963.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2093 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22
2011	23
2012	25
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.92.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

ATIVIDADE

2094 FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	17
2011	24
2012	27
2013	32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 258.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 263.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	45.000,00
2011	63.000,00
2012	71.000,00
2013	84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	45.000,00	17	PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

CÓDIGO : 01.92.20

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

CÓDIGO : 0029

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	58.000,00	22 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	71.000,00	28 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	84.000,00	33 PARA ATENDER PROJETO DE LEI RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO INTERNO 110216-0/09.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

TOTAL DO PROGRAMA:

1.123.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 19

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CÓDIGO : 573

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

AÇÕES

ATIVIDADE

2085 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	55
2011	45
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 27.495.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.106.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.734.000,00
2011	6.372.000,00
2012	0,00
2013	0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.081.000,00	3	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	27	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	22	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.580.000,00	24	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 19

SUBFUNÇÃO : DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CÓDIGO : 573

PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

CÓDIGO : 0030

AÇÕES

AÇÕES		
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012. 1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	6.809.000,00	25 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2086 BOLSA ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.412.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.412.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2087 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 168.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	168.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2088 FATEC

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 99.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	99.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO : 01.05.40

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 UNIFESP

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100
2011	0
2012	0
2013	0

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 73.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	73.000,00
2011	0,00
2012	0,00
2013	0,00



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 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2086 BOLSA ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	32
2012	33
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.632.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.476.000,00
2012	1.543.000,00
2013	1.613.000,00



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 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2087 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	32
2012	33
2013	35

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 387.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 518.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	168.000,00
2012	171.000,00
2013	179.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	121.000,00	31	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	47.000,00	1	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	47.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	129.000,00	33	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	137.000,00	36 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	42.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

ATIVIDADE

2088 FATEC

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	29
2012	33
2013	38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 406.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	117.000,00
2012	135.000,00
2013	154.000,00



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 2011

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

CÓDIGO : 01.70.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 364

PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO : 0031

AÇÕES

ATIVIDADE

2089 UNIFESP

META FÍSICA

Quantidade total : 100

Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	28
2012	33
2013	39

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 322.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	90.000,00
2012	107.000,00
2013	125.000,00

TOTAL DO PROGRAMA: 7.630.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.172.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.274.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	248.000,00	8/2010. 1 CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 45.576-8/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	13 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	620.000,00	15 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	13 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.625.000,00	20 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	248.000,00	0 CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 45.576-8/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	248.000,00	1 CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 45.576-8/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.357.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.357.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	9 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.719.000,00	17 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 45.576-8/2010.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.724.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.724.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.274.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.978.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.840.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	2.840.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.233.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.945.000,00	10 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA	0,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : URBANISMO

CÓDIGO : 15

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 0032

AÇÕES

PROJEÇÃO

2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA:

29.666.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	27
2012	26
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 261.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 262.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	53.000,00
2011	70.000,00
2012	68.000,00
2013	71.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	52.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	5	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	7.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	8.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	14.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO : RELAÇÕES DE TRABALHO

CÓDIGO : 332

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2078 **RELAÇÕES DO TRABALHO**

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	18
2011	25
2012	28
2013	29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.942.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.353.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	944.000,00
2011	1.358.000,00
2012	1.489.000,00
2013	1.562.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO : RELAÇÕES DE TRABALHO

CÓDIGO : 332

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	288.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	288.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	652.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	209.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	209.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	74.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	671.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	262.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	262.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO : RELAÇÕES DE TRABALHO

CÓDIGO : 332

PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

CÓDIGO : 0033

AÇÕES

ATIVIDADE

2095 ADIANTAMENTOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0
2011	0
2012	50
2013	50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 128.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	0,00
2012	64.000,00
2013	64.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	64.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	64.000,00	50	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA: 5.743.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2080 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	29
2011	29
2012	21
2013	21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.812.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.385.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	967.000,00
2011	987.000,00
2012	710.000,00
2013	721.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	70.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	53.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	53.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO : 08

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	55.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	290.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	57.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	57.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	302.000,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : CULTURA

CÓDIGO : 13

SUBFUNÇÃO : ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO : 244

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	20
2011	22
2012	28
2013	30

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.371.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	61.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	64.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	64.000,00	4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	7 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	66.000,00	7 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO LAZER

CÓDIGO : 813

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

ATIVIDADE

2079 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	8
2011	15
2012	52
2013	25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.546.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.382.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.209.000,00
2011	2.272.000,00
2012	8.018.000,00
2013	3.883.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	141.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	10	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	169.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.92.10

FUNÇÃO : DESPORTO E LAZER

CÓDIGO : 27

SUBFUNÇÃO LAZER

CÓDIGO : 813

PROGRAMA : JUVENTUDE

CÓDIGO : 0034

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	871.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	871.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	12 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	176.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	888.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	888.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.685.000,00	24 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	182.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	938.000,00	5 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	938.000,00	5 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.454.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.91.10

FUNÇÃO : TRABALHO

CÓDIGO : 11

SUBFUNÇÃO EMPREGABILIDADE

CÓDIGO : 333

PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CÓDIGO : 0035

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	357.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	357.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	230.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	287.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	287.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	21.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	226.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	351.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	351.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	20.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.40.10

FUNÇÃO : EDUCAÇÃO

CÓDIGO : 12

SUBFUNÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO : 306

PROGRAMA : MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO : 0037

AÇÕES

PROJEÇÃO		2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.288.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA: 72.092.000,00



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

CÓDIGO : 01.80.10

FUNÇÃO : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 99

SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO : 0099

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	414.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	414.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.512.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	105.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	105.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.406.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.697.000,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	106.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	106.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.427.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.

TOTAL DO PROGRAMA:

62.716.000,00



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 2011

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:

5.938.651.271,16
