



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

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 21,12%

2011 25,21%

2012 26,31%

2013 27,36%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.429.000,00

2011 6.481.000,00

2012 6.764.000,00

2013 7.034.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

25.708.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

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 23,84%

2011 24,22%

2012 25,37%

2013 26,57%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.611.000,00

2011 3.669.000,00

2012 3.843.000,00

2013 4.024.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

15.147.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

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 23,16%

2011 24,29%

2012 25,42%

2013 27,12%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 41.000,00

2011 43.000,00

2012 45.000,00

2013 48.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

177.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 30 **Assessoria de Políticas para Pessoas com Deficiência**
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	9,79%
2011	29,64%
2012	30,06%
2013	30,51%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	503.000,00
2011	1.523.000,00
2012	1.545.000,00
2013	1.568.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 5.139.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**
FUNÇÃO : Administração
Código : 04
SUBFUNÇÃO : Informação e Inteligência
Código : 183
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
Código : 0002

AÇÕES

Projeto

1055 Programa de Estruturação Urbana

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0,00%
2011	14,07%
2012	34,81%
2013	51,11%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 2.700.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 40 Assessoria de Projetos Estratégicos
FUNÇÃO : Administração
Código : 04
SUBFUNÇÃO : Informação e Inteligência
Código : 183
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
Código : 0002

AÇÕES

Atividade

2084 Assessoria de Projetos Estratégicos

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	2,91%
2011	27,03%
2012	33,90%
2013	36,17%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	611.000,00
2011	5.682.000,00
2012	7.125.000,00
2013	7.602.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 21.020.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 20 **Fundo Social de Solidariedade**
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	23,45%
2011	24,08%
2012	25,66%
2013	26,81%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	223.000,00
2011	229.000,00
2012	244.000,00
2013	255.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

951.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito

CÓDIGO: 01 . 05 . 10 Secretaria Geral

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 23,45%

2011 24,42%

2012 25,52%

2013 26,61%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 193.000,00

2011 201.000,00

2012 210.000,00

2013 219.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

823.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 50 **Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR**
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	6,33%
2011	28,30%
2012	31,22%
2013	34,15%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 409.949,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**
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	28,13%
2011	23,18%
2012	23,93%
2013	24,76%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.734.000,00
2011	6.372.000,00
2012	6.580.000,00
2013	6.809.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

27.495.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 40 Assessoria de Projetos Estratégicos
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	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 1.412.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**
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	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 168.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**
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	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Gabinete do Prefeito
CÓDIGO: 01 . 05 . 40 **Assessoria de Projetos Estratégicos**
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	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Governo

CÓDIGO: 01 . 10 . 10 Secretaria Geral

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 20,87%

2011 25,22%

2012 26,37%

2013 27,53%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.363.000,00

2011 4.065.000,00

2012 4.250.000,00

2013 4.437.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

16.115.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Governo

CÓDIGO: 01 . 10 . 10 Secretaria Geral

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 23,67%

2011 24,49%

2012 25,43%

2013 26,42%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.140.000,00

2011 6.353.000,00

2012 6.597.000,00

2013 6.855.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

25.945.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Governo

CÓDIGO: 01 . 10 . 10 Secretaria Geral

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 11,76%

2011 17,65%

2012 29,41%

2013 41,18%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.000,00

2011 3.000,00

2012 5.000,00

2013 7.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Governo

CÓDIGO: 01 . 10 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Administração

Código : 04

SUBFUNÇÃO : Administração Geral

Código : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

Código : 0002

AÇÕES

Atividade

2026 Operacionalização dos Distritos

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 20,97%

2011 24,24%

2012 26,32%

2013 28,47%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 878.000,00

2011 1.015.000,00

2012 1.102.000,00

2013 1.192.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

4.187.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Governo

CÓDIGO: 01 . 10 . 10 Secretaria Geral

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 27,63%

2011 22,79%

2012 24,09%

2013 25,50%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 234.000,00

2011 193.000,00

2012 204.000,00

2013 216.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

847.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO: 01 . 15 . 10 Secretaria Geral

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 21,56%

2011 25,01%

2012 26,11%

2013 27,31%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 4.324.000,00

2011 5.015.000,00

2012 5.236.000,00

2013 5.477.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

20.052.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO: 01 . 15 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Administração

Código : 04

SUBFUNÇÃO : Administração Geral

Código : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

Código : 0002

AÇÕES			
<u>Atividade</u>			
2012	Junta Municipal de Recursos		
META FÍSICA			
Quantidade Total :	100%	Unidade de Medida:	PERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO			
2010	24,79%		
2011	24,86%		
2012	25,50%		
2013	24,86%		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	350.000,00		
2011	351.000,00		
2012	360.000,00		
2013	351.000,00		

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 1.412.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO: 01 . 15 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Administração

Código : 04

SUBFUNÇÃO : Administração Geral

Código : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

Código : 0002

AÇÕES			
<u>Atividade</u>			
2014	Despesas Judiciais		
META FÍSICA			
Quantidade Total :	100%	Unidade de Medida:	PERCENTUAL
META POR EXERCÍCIO			
2010	26,45%		
2011	23,87%		
2012	24,56%		
2013	25,12%		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	379.000,00		
2011	342.000,00		
2012	352.000,00		
2013	360.000,00		

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.371.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO: 01 . 15 . 10 Secretaria Geral

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 23,33%

2011 24,51%

2012 25,53%

2013 26,63%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 276.000,00

2011 290.000,00

2012 302.000,00

2013 315.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.183.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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 0,72%

2011 86,88%

2012 12,40%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 58.000,00

2011 7.020.000,00

2012 1.002.000,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 8.080.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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 21,51%

2011 25,30%

2012 26,04%

2013 27,16%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 13.056.432,27

2011 15.361.000,00

2012 15.808.000,00

2013 16.488.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

60.713.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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 24,62%

2011 25,39%

2012 24,78%

2013 25,21%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.388.000,00

2011 1.431.000,00

2012 1.397.000,00

2013 1.421.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

5.637.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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 21,51%

2011 24,51%

2012 26,32%

2013 27,66%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 12.193.000,00

2011 13.895.000,00

2012 14.920.000,00

2013 15.680.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

56.688.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

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 23,10%

2011 24,55%

2012 25,63%

2013 26,71%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 64.000,00

2011 68.000,00

2012 71.000,00

2013 74.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

277.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Administração

CÓDIGO: 01 . 20 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Trabalho

Código : 11

SUBFUNÇÃO : Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Código : 331

PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

Código : 0004

AÇÕES

Atividade

2052 Medicina do Trabalho

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 62,50%

2011 12,50%

2012 12,50%

2013 12,50%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.000,00

2011 1.000,00

2012 1.000,00

2013 1.000,00

TOTAL DA AÇÃO 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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria da Fazenda

CÓDIGO: 01 . 25 . 10 Secretaria Geral

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	21,34%
2011	19,30%
2012	16,11%
2013	43,26%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

25.167.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria da Fazenda

CÓDIGO: 01 . 25 . 10 Secretaria Geral

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	23,92%
2011	24,25%
2012	25,43%
2013	26,40%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	8.060.000,00
2011	8.172.000,00
2012	8.571.000,00
2013	8.896.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

33.699.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria da Fazenda

CÓDIGO: 01 . 25 . 10 Secretaria Geral

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 13,97%

2011 27,86%

2012 28,48%

2013 29,69%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 944.000,00

2011 1.883.000,00

2012 1.925.000,00

2013 2.007.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

6.759.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria da Fazenda

CÓDIGO: 01 . 25 . 10 Secretaria Geral

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 25,00%

2011 25,00%

2012 25,00%

2013 25,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 100.000,00

2011 100.000,00

2012 100.000,00

2013 100.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

400.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

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 : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 18,65%

2011 31,08%

2012 50,27%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.000.000,00

2011 10.000.000,00

2012 16.174.000,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

32.174.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

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 16,92%

2011 22,31%

2012 27,69%

2013 33,08%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 22.000,00

2011 29.000,00

2012 36.000,00

2013 43.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

130.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

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 49,82%

2011 45,48%

2012 2,24%

2013 2,45%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.401.000,00

2011 1.279.000,00

2012 63.000,00

2013 69.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

2.812.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

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 16,45%

2011 20,30%

2012 59,97%

2013 3,29%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.002.000,00

2011 6.174.000,00

2012 18.240.000,00

2013 1.000.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

30.416.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

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 20,94%

2011 24,69%

2012 27,57%

2013 26,81%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.886.000,00

2011 8.117.000,00

2012 9.064.000,00

2013 8.814.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

32.881.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Urbanismo

Código : 15

SUBFUNÇÃO : Ordenamento Territorial

Código : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

Código : 0028

AÇÕES

Atividade

2009 Serviços Contratados

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 22,94%

2011 24,31%

2012 25,69%

2013 27,06%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 50.000,00

2011 53.000,00

2012 56.000,00

2013 59.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

218.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

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 15,58%

2011 25,29%

2012 27,42%

2013 31,70%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.189.000,00

2011 1.930.000,00

2012 2.092.000,00

2013 2.419.000,00

TOTAL DA AÇÃO 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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

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 22,32%

2011 24,11%

2012 25,89%

2013 27,68%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 25.000,00

2011 27.000,00

2012 29.000,00

2013 31.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

112.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Planejamento Urbano

CÓDIGO: 01 . 30 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Urbanismo

Código : 15

SUBFUNÇÃO : Ordenamento Territorial

Código : 127

PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

Código : 0028

AÇÕES

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 21,74%

2011 23,91%

2012 26,09%

2013 28,26%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 10.000,00

2011 11.000,00

2012 12.000,00

2013 13.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

46.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Judiciária

Código : 02

SUBFUNÇÃO : Ação Judiciária

Código : 061

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

Código : 0002

AÇÕES

Projeto

1030 Construção do Fórum de SJCampos

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 78,36%

2011 21,41%

2012 0,10%

2013 0,13%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 12.238.000,00

2011 3.344.000,00

2012 15.000,00

2013 20.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

15.617.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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 22,96%

2011 24,56%

2012 25,69%

2013 26,79%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.372.000,00

2011 3.607.000,00

2012 3.773.000,00

2013 3.934.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

14.686.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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	10,00%
2011	20,00%
2012	30,00%
2013	40,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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 22,28%

2011 25,51%

2012 24,04%

2013 28,17%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 560.000,00

2011 641.000,00

2012 604.000,00

2013 708.000,00

TOTAL DA AÇÃO 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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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 11,30%

2011 62,30%

2012 12,83%

2013 13,58%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 560.000,00

2011 3.088.000,00

2012 636.000,00

2013 673.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

4.957.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 100,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 100.000,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Urbanismo

Código : 15

SUBFUNÇÃO : Infra-Estrutura Urbana

Código : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código : 0032

AÇÕES

Projeto

1005 Obras Publicas

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 33,72%

2011 23,81%

2012 21,09%

2013 21,39%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 4.592.000,00

2011 3.243.000,00

2012 2.872.000,00

2013 2.913.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

13.620.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Obras

CÓDIGO: 01 . 35 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Urbanismo

Código : 15

SUBFUNÇÃO : Infra-Estrutura Urbana

Código : 451

PROGRAMA : INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código : 0032

AÇÕES

Atividade

2045 Serviços de Assessoria

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 0,20%

2011 31,71%

2012 33,24%

2013 34,85%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 13.000,00

2011 2.091.000,00

2012 2.192.000,00

2013 2.298.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

6.594.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 23,23%

2011 24,38%

2012 25,58%

2013 26,81%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 603.000,00

2011 633.000,00

2012 664.000,00

2013 696.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

2.596.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 31,92%

2011 20,81%

2012 22,66%

2013 24,61%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.778.000,00

2011 1.159.000,00

2012 1.262.000,00

2013 1.371.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

5.570.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 19,80%

2011 24,42%

2012 27,26%

2013 28,51%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 24.872.000,00

2011 30.673.000,00

2012 34.244.000,00

2013 35.811.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

125.600.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 20,19%

2011 25,34%

2012 26,58%

2013 27,89%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 7.182.000,00

2011 9.014.000,00

2012 9.455.000,00

2013 9.919.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

35.570.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Educação

Código : 12

SUBFUNÇÃO : Ensino Fundamental

Código : 361

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

Código : 0002

AÇÕES

Atividade

2050 Locação de Imóveis

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 4,34%

2011 30,23%

2012 31,89%

2013 33,55%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 34.000,00

2011 237.000,00

2012 250.000,00

2013 263.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

784.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 13,97%

2011 27,22%

2012 28,66%

2013 30,15%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 887.000,00

2011 1.729.000,00

2012 1.820.000,00

2013 1.915.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

6.351.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Cultura

Código : 13

SUBFUNÇÃO : Difusão Cultural

Código : 392

PROGRAMA : CULTURA

Código : 0007

AÇÕES

Atividade

2033 Biblioteca Pública

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 14,29%

2011 21,43%

2012 28,57%

2013 35,71%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.000,00

2011 9.000,00

2012 12.000,00

2013 15.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

42.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 7,00%

2011 16,49%

2012 17,86%

2013 58,65%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.288.000,00

2011 5.394.000,00

2012 5.842.000,00

2013 19.181.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

32.705.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 55,07%

2011 13,72%

2012 14,92%

2013 16,29%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.019.000,00

2011 752.000,00

2012 818.000,00

2013 893.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

5.482.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 30,91%

2011 21,85%

2012 23,02%

2013 24,21%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 8.979.000,00

2011 6.348.000,00

2012 6.687.000,00

2013 7.033.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

28.907.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 9,36%

2011 28,63%

2012 30,19%

2013 31,82%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 132.000,00

2011 404.000,00

2012 426.000,00

2013 449.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.411.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	0,00%
2011	30,39%
2012	33,25%
2013	36,37%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.841.000,00
2012	2.014.000,00
2013	2.203.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

6.058.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	19,27%
2011	25,45%
2012	26,92%
2013	28,36%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	33.765.000,00
2011	44.596.000,00
2012	47.164.000,00
2013	49.693.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 175.218.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 8,25%

2011 20,57%

2012 15,05%

2013 56,13%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.299.000,00

2011 5.730.000,00

2012 4.193.000,00

2013 15.636.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

27.858.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 37,17%

2011 19,19%

2012 20,90%

2013 22,74%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.046.000,00

2011 540.000,00

2012 588.000,00

2013 640.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

2.814.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 31,49%

2011 21,37%

2012 22,61%

2013 24,52%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.968.000,00

2011 4.729.000,00

2012 5.003.000,00

2013 5.425.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

19.200.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 19,33%

2011 22,33%

2012 27,87%

2013 30,47%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 12.877.000,00

2011 14.876.000,00

2012 18.569.000,00

2013 20.297.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

66.619.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	0,00%
2011	30,42%
2012	33,25%
2013	36,33%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	463.000,00
2012	506.000,00
2013	553.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 1.522.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	13,63%
2011	27,27%
2012	28,80%
2013	30,30%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	6.999.000,00
2011	13.999.000,00
2012	14.785.000,00
2013	15.556.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

51.339.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Educação

Código : 12

SUBFUNÇÃO : Ensino Fundamental

Código : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

Código : 0013

AÇÕES

Operação Especial

0011 Confissão de Dividas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 25,06%

2011 22,72%

2012 24,91%

2013 27,30%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.176.000,00

2011 1.066.000,00

2012 1.169.000,00

2013 1.281.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

4.692.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Educação

Código : 12

SUBFUNÇÃO : Ensino Fundamental

Código : 361

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

Código : 0013

AÇÕES

Operação Especial

0021 Serviços da Dívida Geral

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 14,95%

2011 27,06%

2012 28,35%

2013 29,63%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 163.000,00

2011 295.000,00

2012 309.000,00

2013 323.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.090.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 70,41%

2011 9,18%

2012 10,20%

2013 10,20%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 69.000,00

2011 9.000,00

2012 10.000,00

2013 10.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

98.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.021.000,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.021.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 27,08%

2012 33,59%

2013 39,32%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 104.000,00

2012 129.000,00

2013 151.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

384.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	0,00%
2011	30,19%
2012	33,33%
2013	36,48%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	48.000,00
2012	53.000,00
2013	58.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

159.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	20,41%
2011	25,13%
2012	26,52%
2013	27,94%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	805.000,00
2011	991.000,00
2012	1.046.000,00
2013	1.102.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 3.944.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 24,54%

2011 27,62%

2012 17,56%

2013 30,28%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 15.397.000,00

2011 17.329.000,00

2012 11.020.000,00

2013 18.999.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

62.745.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 49,83%

2011 15,91%

2012 16,65%

2013 17,61%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.966.000,00

2011 1.905.000,00

2012 1.994.000,00

2013 2.108.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

11.973.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 23,39%

2011 24,45%

2012 25,51%

2013 26,65%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 287.000,00

2011 300.000,00

2012 313.000,00

2013 327.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.227.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 22,47%

2011 24,60%

2012 25,83%

2013 27,10%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 10.679.000,00

2011 11.693.000,00

2012 12.274.000,00

2013 12.878.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

47.524.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Educação

Código : 12

SUBFUNÇÃO : Ensino Fundamental

Código : 361

PROGRAMA : ENSINO REGULAR

Código : 0015

AÇÕES

Atividade

2038 Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 18,77%

2011 30,47%

2012 27,23%

2013 23,53%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 28.542.825,00

2011 46.350.000,00

2012 41.408.000,00

2013 35.792.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

152.092.825,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 27.145.000,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

27.145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 23,36%

2011 24,42%

2012 25,53%

2013 26,68%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 11.455.000,00

2011 11.974.000,00

2012 12.517.000,00

2013 13.083.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

49.029.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	0,00%
2011	30,56%
2012	33,22%
2013	36,22%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	4.360.000,00
2012	4.740.000,00
2013	5.168.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

14.268.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação
CÓDIGO: 01 . 40 . 20 **Fundo Municipal de Ensino**
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	22,28%
2011	22,98%
2012	25,78%
2013	28,96%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	86.471.000,00
2011	89.168.000,00
2012	100.066.000,00
2013	112.379.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 388.084.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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	25,55%
2011	23,46%
2012	24,79%
2013	26,21%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	269.038,48
2011	247.000,00
2012	261.000,00
2013	276.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.053.038,48



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 45,39%

2011 16,45%

2012 18,42%

2013 19,74%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 69.000,00

2011 25.000,00

2012 28.000,00

2013 30.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

152.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

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 25,85%

2011 23,24%

2012 24,72%

2013 26,19%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.277.000,00

2011 1.148.000,00

2012 1.221.000,00

2013 1.294.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

4.940.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Administração

Código : 04

SUBFUNÇÃO : Administração Geral

Código : 122

PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

Código : 0017

AÇÕES

Atividade

2057 Outros Benefícios

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 7.000,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Educação

CÓDIGO: 01 . 40 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Educação

Código : 12

SUBFUNÇÃO : Alimentação e Nutrição

Código : 306

PROGRAMA : MERENDA ESCOLAR

Código : 0037

AÇÕES

Atividade

2043 Merenda Escolar

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 0,00%

2011 31,01%

2012 33,12%

2013 35,88%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 25.017.000,00

2012 26.716.000,00

2013 28.943.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

80.676.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Esportes

CÓDIGO: 01 . 45 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Desporto e Lazer

Código : 27

SUBFUNÇÃO : Lazer

Código : 813

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Código : 0018

AÇÕES

Projeto

1015 Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 11,31%

2011 28,19%

2012 29,54%

2013 30,96%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.001.000,00

2011 2.495.000,00

2012 2.614.000,00

2013 2.740.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

8.850.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Esportes

CÓDIGO: 01 . 45 . 10 Secretaria Geral

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 22,41%

2011 24,54%

2012 25,90%

2013 27,15%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 13.523.000,00

2011 14.809.000,00

2012 15.627.000,00

2013 16.385.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

60.344.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Esportes

CÓDIGO: 01 . 45 . 10 Secretaria Geral

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 25,00%

2011 24,54%

2012 24,57%

2013 25,89%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 17.675.000,00

2011 17.347.000,00

2012 17.371.000,00

2013 18.302.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

70.695.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Esportes

CÓDIGO: 01 . 45 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Desporto e Lazer

Código : 27

SUBFUNÇÃO : Desporto Comunitário

Código : 812

PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Código : 0018

AÇÕES

Atividade

2045 Serviços de Assessoria

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 10,00%

2011 20,00%

2012 30,00%

2013 40,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.000,00

2011 4.000,00

2012 6.000,00

2013 8.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

20.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Esportes

CÓDIGO: 01 . 45 . 10 Secretaria Geral

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 20,08%

2011 25,62%

2012 26,47%

2013 27,83%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 812.000,00

2011 1.036.000,00

2012 1.070.000,00

2013 1.125.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

4.043.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral

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 20,43%

2011 23,48%

2012 26,52%

2013 29,57%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 67.000,00

2011 77.000,00

2012 87.000,00

2013 97.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

328.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral

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 38,90%

2011 18,61%

2012 20,34%

2013 22,16%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.000.000,00

2011 2.392.000,00

2012 2.614.000,00

2013 2.848.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

12.854.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral

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 23,12%

2011 24,49%

2012 26,09%

2013 26,30%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.874.000,00

2011 6.222.000,00

2012 6.628.000,00

2013 6.682.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

25.406.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral

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 22,62%

2011 24,87%

2012 25,80%

2013 26,71%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 12.568.000,00

2011 13.821.000,00

2012 14.339.000,00

2013 14.844.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

55.572.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral

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 26,73%

2011 23,08%

2012 24,42%

2013 25,77%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 278.000,00

2011 240.000,00

2012 254.000,00

2013 268.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.040.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 10 Secretaria Geral

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	23,71%
2011	24,98%
2012	25,42%
2013	25,89%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 84.999.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social

CÓDIGO: 01 . 50 . 20 **Fundo Municipal de Assistência Social**

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 23,80%

2011 24,22%

2012 25,38%

2013 26,60%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 15.180.500,00

2011 15.450.000,00

2012 16.191.000,00

2013 16.967.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

63.788.500,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Social
CÓDIGO: 01 . 50 . 20 **Fundo Municipal de Assistência Social**
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	0,00%
2011	32,19%
2012	33,05%
2013	34,76%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	75.000,00
2012	77.000,00
2013	81.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 233.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Administração

Código : 04

SUBFUNÇÃO : Serviços Urbanos

Código : 452

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 90,91%

2011 9,09%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 50.000,00

2011 5.000,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 28,39%

2011 22,65%

2012 24,23%

2013 24,73%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.015.000,00

2011 4.000.000,00

2012 4.280.000,00

2013 4.368.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

17.663.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.281.000,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.281.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Gestão Ambiental

Código : 18

SUBFUNÇÃO : Preservação e Conservação Ambiental

Código : 541

PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

Código : 0019

AÇÕES

Atividade

2100 Manutenção Sócioambiental de Áreas Públicas

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 0,00%

2011 31,96%

2012 33,89%

2013 34,15%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 1.257.000,00

2012 1.333.000,00

2013 1.343.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

3.933.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 23,23%

2011 24,63%

2012 25,69%

2013 26,45%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 28.382.000,00

2011 30.087.000,00

2012 31.381.000,00

2013 32.311.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

122.161.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 21,86%

2011 25,53%

2012 26,30%

2013 26,31%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 12.207.000,00

2011 14.256.000,00

2012 14.685.000,00

2013 14.690.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

55.838.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 22,17%

2011 25,00%

2012 26,42%

2013 26,42%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 94.000,00

2011 106.000,00

2012 112.000,00

2013 112.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

424.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 19,84%

2011 24,75%

2012 26,76%

2013 28,65%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 54.390.000,00

2011 67.859.000,00

2012 73.371.000,00

2013 78.537.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

274.157.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 24,31%

2011 24,47%

2012 25,60%

2013 25,62%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.350.000,00

2011 1.359.000,00

2012 1.422.000,00

2013 1.423.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

5.554.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais

CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 31,76%

2012 33,32%

2013 34,91%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 1.100.000,00

2012 1.154.000,00

2013 1.209.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

3.463.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Serviços Municipais
CÓDIGO: 01 . 55 . 10 Secretaria Geral
FUNÇÃO : Urbanismo
Código : 15
SUBFUNÇÃO : Serviços Urbanos
Código : 452
PROGRAMA : PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS
Código : 0036

AÇÕES

Projeto

1059 Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0,00%
2011	100,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	3.000.000,00
2012	0,00
2013	0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO : Saúde
Código : 10
SUBFUNÇÃO : Serviço da Dívida Interna
Código : 843
PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
Código : 0013

AÇÕES

Operação Especial

0011 Confissão de Dividas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24,02%
2011	23,08%
2012	25,26%
2013	27,64%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.657.000,00
2011	1.592.000,00
2012	1.743.000,00
2013	1.907.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 6.899.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO : Saúde
Código : 10
SUBFUNÇÃO : Serviço da Dívida Interna
Código : 843
PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
Código : 0013

AÇÕES

Operação Especial

0021 Serviços da Dívida Geral

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	18,18%
2011	27,27%
2012	27,27%
2013	27,27%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 22.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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 : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	9,37%
2011	28,81%
2012	30,18%
2013	31,63%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	3.205.000,00
2011	9.850.000,00
2012	10.319.000,00
2013	10.815.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

34.189.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 11.274.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO : Saúde
Código : 10
SUBFUNÇÃO : Vigilância Epidemiológica
Código : 305
PROGRAMA : SAÚDE
Código : 0021

AÇÕES

Projeto

1017 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 1.106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 2.440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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 : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	23,42%
2011	24,32%
2012	25,68%
2013	26,58%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	52.000,00
2011	54.000,00
2012	57.000,00
2013	59.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

222.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	100,00%
2011	0,00%
2012	0,00%
2013	0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO : Saúde
Código : 10
SUBFUNÇÃO : Atenção Básica
Código : 301
PROGRAMA : SAÚDE
Código : 0021

AÇÕES

Atividade

2004 Manutenção dos Serviços

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	21,86%
2011	23,80%
2012	24,91%
2013	29,44%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	236.077.000,00
2011	257.082.000,00
2012	269.018.000,00
2013	317.940.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 1.080.117.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	18,83%
2011	25,46%
2012	27,06%
2013	28,65%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	71.000,00
2011	96.000,00
2012	102.000,00
2013	108.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 377.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	27,88%
2011	22,47%
2012	23,85%
2013	25,80%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	10.827.000,00
2011	8.729.000,00
2012	9.262.000,00
2013	10.021.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 38.839.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	21,16%
2011	25,02%
2012	26,30%
2013	27,52%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	296.000,00
2011	350.000,00
2012	368.000,00
2013	385.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 1.399.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	11,40%
2011	28,12%
2012	29,52%
2013	30,97%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2.793.000,00
2011	6.889.000,00
2012	7.232.000,00
2013	7.587.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 24.501.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	23,66%
2011	24,33%
2012	25,43%
2013	26,57%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	76.424.000,00
2011	78.584.000,00
2012	82.122.000,00
2013	85.818.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 322.948.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	21,42%
2011	24,73%
2012	26,16%
2013	27,68%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.547.000,00
2011	1.786.000,00
2012	1.889.000,00
2013	1.999.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

7.221.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	22,20%
2011	24,72%
2012	25,85%
2013	27,24%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	590.000,00
2011	657.000,00
2012	687.000,00
2013	724.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 2.658.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	23,78%
2011	24,22%
2012	25,39%
2013	26,61%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	4.633.000,00
2011	4.718.000,00
2012	4.946.000,00
2013	5.184.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 19.481.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	29,08%
2011	22,45%
2012	23,68%
2013	24,79%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	1.017.000,00
2011	785.000,00
2012	828.000,00
2013	867.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 3.497.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	0,00%
2011	31,03%
2012	32,91%
2013	36,06%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	296.000,00
2012	314.000,00
2013	344.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 954.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO : Saúde
Código : 10
SUBFUNÇÃO : Vigilância Sanitária
Código : 304
PROGRAMA : SAÚDE
Código : 0021

AÇÕES

Atividade

2090 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	32,59%
2011	21,41%
2012	22,18%
2013	23,82%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	338.000,00
2011	222.000,00
2012	230.000,00
2013	247.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 1.037.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	0,00%
2011	31,79%
2012	33,31%
2013	34,91%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	12.783.000,00
2012	13.395.000,00
2013	14.039.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 40.217.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
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	0,00%
2011	31,87%
2012	33,37%
2013	34,76%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	1.302.000,00
2012	1.363.000,00
2013	1.420.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 4.085.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO : Saúde
Código : 10
SUBFUNÇÃO : Suporte Profilático e Terapêutico
Código : 303
PROGRAMA : SAÚDE
Código : 0021

AÇÕES

Atividade

2098 Medicamentos Específicos

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0,00%
2011	31,00%
2012	33,27%
2013	35,73%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	5.470.000,00
2012	5.870.000,00
2013	6.304.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 17.644.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Saúde
CÓDIGO: 01 . 60 . 10 **Fundo Municipal de Saúde**
FUNÇÃO : Saúde
Código : 10
SUBFUNÇÃO : Atenção Básica
Código : 301
PROGRAMA : SAÚDE
Código : 0021

AÇÕES

Atividade

2099 Bloco de Financiamento da Gestão do SUS

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	0,00%
2011	31,80%
2012	33,33%
2013	34,86%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	0,00
2011	104.000,00
2012	109.000,00
2013	114.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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 19,96%

2011 26,09%

2012 26,68%

2013 27,27%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 101.000,00

2011 132.000,00

2012 135.000,00

2013 138.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

506.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Transporte

Código : 26

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 19,81%

2011 25,56%

2012 26,73%

2013 27,90%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 169.000,00

2011 218.000,00

2012 228.000,00

2013 238.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

853.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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 14,94%

2011 27,05%

2012 28,40%

2013 29,61%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.161.000,00

2011 5.724.000,00

2012 6.010.000,00

2013 6.267.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

21.162.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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 8,43%

2011 23,17%

2012 18,93%

2013 49,48%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 9.859.000,00

2011 27.108.000,00

2012 22.144.000,00

2013 57.888.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

116.999.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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 22,16%

2011 26,26%

2012 25,25%

2013 26,33%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 18.842.000,00

2011 22.334.000,00

2012 21.473.000,00

2013 22.388.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

85.037.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes

CÓDIGO: 01 . 65 . 10 Secretaria Geral

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 23,29%

2011 24,39%

2012 25,57%

2013 26,75%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 613.000,00

2011 642.000,00

2012 673.000,00

2013 704.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

2.632.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes
CÓDIGO: 01 . 65 . 20 **Fundo Municipal de Transportes**
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	17,07%
2011	26,28%
2012	27,62%
2013	29,03%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.483.000,00
2011	11.520.000,00
2012	12.108.000,00
2013	12.728.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 43.839.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Transportes
CÓDIGO: 01 . 65 . 20 **Fundo Municipal de Transportes**
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	70,92%
2011	8,95%
2012	9,67%
2013	10,46%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	7.103.000,00
2011	896.000,00
2012	969.000,00
2013	1.048.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 10.016.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 26,89%

2011 23,39%

2012 24,37%

2013 25,35%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 6.273.000,00

2011 5.456.000,00

2012 5.686.000,00

2013 5.915.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

23.330.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 77,69%

2011 6,52%

2012 7,27%

2013 8,52%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 310.000,00

2011 26.000,00

2012 29.000,00

2013 34.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

399.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 10,00%

2011 20,00%

2012 30,00%

2013 40,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.000,00

2011 2.000,00

2012 3.000,00

2013 4.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 34,44%

2011 20,84%

2012 21,88%

2013 22,84%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 466.000,00

2011 282.000,00

2012 296.000,00

2013 309.000,00

TOTAL DA AÇÃO 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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 78.050,42

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

78.050,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 31,87%

2012 33,31%

2013 34,82%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 1.476.000,00

2012 1.543.000,00

2013 1.613.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 4.632.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 32,43%

2012 33,01%

2013 34,56%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 168.000,00

2012 171.000,00

2013 179.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

518.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 28,82%

2012 33,25%

2013 37,93%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 117.000,00

2012 135.000,00

2013 154.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

406.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

CÓDIGO: 01 . 70 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 27,95%

2012 33,23%

2013 38,82%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 90.000,00

2012 107.000,00

2013 125.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

322.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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 22,63%

2011 24,36%

2012 25,77%

2013 27,23%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 418.000,00

2011 450.000,00

2012 476.000,00

2013 503.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.847.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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 24,50%

2011 23,92%

2012 25,07%

2013 26,51%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 85.000,00

2011 83.000,00

2012 87.000,00

2013 92.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

337.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 30,29%

2012 33,20%

2013 36,51%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 73.000,00

2012 80.000,00

2013 88.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

241.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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 24,31%

2011 24,20%

2012 25,22%

2013 26,27%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 28.458.000,00

2011 28.330.000,00

2012 29.527.000,00

2013 30.760.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

117.075.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Segurança Pública

Código : 06

SUBFUNÇÃO : Policiamento

Código : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

Código : 0002

AÇÕES

Atividade

2066 Programa Agente Cidadania

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 23,35%

2011 24,42%

2012 25,53%

2013 26,70%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.463.000,00

2011 3.621.000,00

2012 3.786.000,00

2013 3.959.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

14.829.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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 0,00%

2011 31,75%

2012 33,33%

2013 34,92%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 0,00

2011 20.000,00

2012 21.000,00

2013 22.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 63.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

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 22,02%

2011 23,43%

2012 25,86%

2013 28,69%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 109.000,00

2011 116.000,00

2012 128.000,00

2013 142.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

495.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Segurança Pública

Código : 06

SUBFUNÇÃO : Policiamento

Código : 181

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTRO

Código : 0026

AÇÕES

Projeto

1063 Construção do XI Grupamento do Corpo de Bombeiros

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.054.015,51

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.054.015,51



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria Especial de Defesa do Cidadão

CÓDIGO: 01 . 75 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Segurança Pública

Código : 06

SUBFUNÇÃO : Policiamento

Código : 181

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTRO

Código : 0026

AÇÕES

Atividade

2055 Corpo de Bombeiros

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 23,21%

2011 24,41%

2012 25,57%

2013 26,81%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 659.000,00

2011 693.000,00

2012 726.000,00

2013 761.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

2.839.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

FUNÇÃO : Administração

Código : 04

SUBFUNÇÃO : Administração Geral

Código : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

Código : 0002

AÇÕES

Operação Especial

0090 Aquisição de Ações

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 20,91%

2011 33,23%

2012 0,00%

2013 45,86%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 29.008.000,00

2011 46.104.000,00

2012 0,00

2013 63.632.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

138.744.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 14,29%

2011 28,57%

2012 28,57%

2013 28,57%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.000.000,00

2011 2.000.000,00

2012 2.000.000,00

2013 2.000.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

7.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 25,38%

2011 46,32%

2012 13,94%

2013 14,35%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.006.000,00

2011 3.661.000,00

2012 1.102.000,00

2013 1.134.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

7.903.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 21,81%

2011 24,92%

2012 26,04%

2013 27,23%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 24.924.000,00

2011 28.473.000,00

2012 29.748.000,00

2013 31.107.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

114.252.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 16,87%

2011 25,49%

2012 27,66%

2013 29,98%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 10.360.000,00

2011 15.661.000,00

2012 16.988.000,00

2013 18.419.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

61.428.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 11,82%

2011 22,54%

2012 34,30%

2013 31,34%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 21.690.000,00

2011 41.357.000,00

2012 62.926.000,00

2013 57.501.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

183.474.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 Adolesc

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.520.000,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

FUNÇÃO : Cultura

Código : 13

SUBFUNÇÃO : Difusão Cultural

Código : 392

PROGRAMA : CULTURA

Código : 0007

AÇÕES

Atividade

2047 Fundação Cultural Cassiano Ricardo

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 14.974.000,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

14.974.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

FUNÇÃO : Encargos Especiais

Código : 28

SUBFUNÇÃO : Serviço da Dívida Interna

Código : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

Código : 0013

AÇÕES

Operação Especial

0011 Confissão de Dividas (INSS, PASEP, FGTS e IPISM)

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 23,25%

2011 23,33%

2012 25,52%

2013 27,90%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.469.000,00

2011 2.477.000,00

2012 2.710.000,00

2013 2.963.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

10.619.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

FUNÇÃO : Encargos Especiais

Código : 28

SUBFUNÇÃO : Serviço da Dívida Interna

Código : 843

PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

Código : 0013

AÇÕES

Operação Especial

0021 Serviços da Dívida Geral

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 24,96%

2011 23,61%

2012 25,11%

2013 26,32%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 8.201.000,00

2011 7.756.000,00

2012 8.248.000,00

2013 8.645.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

32.850.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 100,00%

2011 0,00%

2012 0,00%

2013 0,00%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 38.000.000,00

2011 0,00

2012 0,00

2013 0,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

38.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

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 19,63%

2011 23,90%

2012 26,77%

2013 29,70%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 22.457.000,00

2011 27.339.000,00

2012 30.630.000,00

2013 33.982.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

114.408.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Encargos Gerais do Município

CÓDIGO: 01 . 80 . 10 Encargos Gerais

FUNÇÃO : Reserva de Contingência

Código : 99

SUBFUNÇÃO : Reserva de Contingência

Código : 999

PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código : 0099

AÇÕES

Atividade

0999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% Unidade de Medida: PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 21,50%

2011 24,32%

2012 25,93%

2013 28,26%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 12.872.000,00

2011 14.565.000,00

2012 15.526.000,00

2013 16.920.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

59.883.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Meio Ambiente

CÓDIGO: 01 . 85 . 10 Secretaria Geral

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 40,88%

2011 49,64%

2012 4,73%

2013 4,76%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 8.885.000,00

2011 10.790.000,00

2012 1.028.000,00

2013 1.034.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

21.737.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Meio Ambiente

CÓDIGO: 01 . 85 . 10 Secretaria Geral

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 6,46%

2011 58,55%

2012 20,11%

2013 14,88%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 818.000,00

2011 7.420.000,00

2012 2.548.000,00

2013 1.886.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

12.672.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Meio Ambiente

CÓDIGO: 01 . 85 . 10 Secretaria Geral

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 24,52%

2011 32,10%

2012 24,17%

2013 19,21%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.218.000,00

2011 6.832.000,00

2012 5.144.000,00

2013 4.089.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

21.283.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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 21,27%

2011 25,21%

2012 26,73%

2013 26,78%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 3.058.000,00

2011 3.624.000,00

2012 3.842.000,00

2013 3.850.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

14.374.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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 28,57%

2011 21,98%

2012 24,18%

2013 25,27%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 26.000,00

2011 20.000,00

2012 22.000,00

2013 23.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

91.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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 19,44%

2011 32,14%

2012 24,66%

2013 23,76%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 26.577.000,00

2011 43.934.000,00

2012 33.709.000,00

2013 32.476.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

136.696.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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 29,58%

2011 70,31%

2012 0,06%

2013 0,06%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 5.129.000,00

2011 12.192.000,00

2012 10.000,00

2013 10.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

17.341.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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 27,54%

2011 22,77%

2012 23,08%

2013 26,60%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.927.000,00

2011 1.593.000,00

2012 1.615.000,00

2013 1.861.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

6.996.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Habitação
CÓDIGO: 01 . 90 . 20 **Fundo Municipal de Habitação**
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	15,75%
2011	23,76%
2012	28,18%
2013	32,32%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	57.000,00
2011	86.000,00
2012	102.000,00
2013	117.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Habitação

CÓDIGO: 01 . 90 . 10 Secretaria Geral

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 20,58%

2011 24,86%

2012 26,47%

2013 28,09%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 178.000,00

2011 215.000,00

2012 229.000,00

2013 243.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

865.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Relações do Trabalho

CÓDIGO: 01 . 91 . 10 Secretaria Geral

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 18,60%

2011 24,56%

2012 27,02%

2013 29,82%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 53.000,00

2011 70.000,00

2012 77.000,00

2013 85.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

285.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Relações do Trabalho

CÓDIGO: 01 . 91 . 10 Secretaria Geral

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 18,21%

2011 26,20%

2012 27,30%

2013 28,28%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 944.000,00

2011 1.358.000,00

2012 1.415.000,00

2013 1.466.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

5.183.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Relações do Trabalho

CÓDIGO: 01 . 91 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Trabalho

Código : 11

SUBFUNÇÃO : Empregabilidade

Código : 333

PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Código : 0035

AÇÕES

Atividade

2082 Formação, Capacitação e Qualificação Profissional

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 22,67%

2011 24,58%

2012 25,73%

2013 27,02%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2.139.000,00

2011 2.320.000,00

2012 2.428.000,00

2013 2.550.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

9.437.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Assistência Social

Código : 08

SUBFUNÇÃO : Assistência Comunitária

Código : 244

PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

Código : 0029

AÇÕES

Atividade

2093 Programa Antidrogas Municipal

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	22,71%
2011	23,88%
2012	25,76%
2013	27,65%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

850.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Juventude
CÓDIGO: 01 . 92 . 20 **Fundo Antidrogas Municipal**
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	16,48%
2011	23,08%
2012	27,84%
2013	32,60%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	45.000,00
2011	63.000,00
2012	76.000,00
2013	89.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA: 273.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Desporto e Lazer

Código : 27

SUBFUNÇÃO : Administração Geral

Código : 122

PROGRAMA : JUVENTUDE

Código : 0034

AÇÕES

Atividade

2050 Locação de Imóveis

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 0,51%

2011 31,82%

2012 33,33%

2013 34,34%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.000,00

2011 63.000,00

2012 66.000,00

2013 68.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

198.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

FUNÇÃO : Desporto e Lazer

Código : 27

SUBFUNÇÃO : Lazer

Código : 813

PROGRAMA : JUVENTUDE

Código : 0034

AÇÕES

Atividade

2079 Manutenção dos Programas da Juventude

META FÍSICA

Quantidade Total : 100% **Unidade de Medida:** PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010 14,67%

2011 27,56%

2012 28,30%

2013 29,47%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 1.209.000,00

2011 2.272.000,00

2012 2.333.000,00

2013 2.429.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

8.243.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

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 24,31%

2011 24,82%

2012 25,14%

2013 25,72%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 967.000,00

2011 987.000,00

2012 1.000.000,00

2013 1.023.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

3.977.000,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA : Secretaria de Juventude

CÓDIGO: 01 . 92 . 10 Secretaria Geral

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 20,13%

2011 22,25%

2012 27,64%

2013 29,98%

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 276.000,00

2011 305.000,00

2012 379.000,00

2013 411.000,00

TOTAL DA AÇÃO DO PROGRAMA:

1.371.000,00