

**L E I Nº. 8764/12
DE 4 DE JULHO DE 2012**

Dispõe sobre a alteração, exclusão e inclusão de Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações nos Anexos I, II, III, III-A, IV, VIII e VIII - Consolidado da Lei 8.032, de 28 de dezembro de 2010, e suas alterações.

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


Art. 1º. Os Anexos I, II, III, III-A, IV, VIII e VIII - Consolidado da Lei 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, que dispõem sobre o Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013, ficam alterados pelos Anexos I, II, III, III-A, IV, VIII e VIII - Consolidado, inclusos, passando a fazer parte integrante dessa lei.

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 4 de julho de 2012.


Eduardo Cury
Prefeito Municipal

William de Souza Freitas
Consultor Legislativo


José Liberato Júnior
Secretário da Fazenda


Aldo Zonzini Filho
Secretário de Assuntos Jurídicos

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



Erica Silva Penha
Assessora Técnico Legislativa

(Projeto de Lei nº 188/12, de autoria do Poder Executivo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Exercício 2013 - PROJETADO ATUALIZADO

RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.0.00 Receita Tributária	365.713.000,00	0,00	375.095.000,00	0,00	462.342.000,00	0,00	507.316.000,00	0,00	1.710.466.000,00
1.2.0.0.0.00 Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.082.000,00	0,00	2.107.000,00
1.3.0.0.0.00 Receita Patrimonial	48.236.000,00	0,00	41.023.000,00	0,00	48.493.000,00	0,00	53.270.000,00	0,00	191.022.000,00
1.7.0.0.0.00 Transferências Correntes	911.897.000,00	0,00	1.058.183.000,00	0,00	1.211.251.000,00	0,00	1.330.206.000,00	0,00	4.511.537.000,00
1.9.0.0.0.00 Outras Receitas Correntes	57.550.000,00	0,00	58.783.000,00	0,00	70.143.000,00	0,00	73.621.000,00	0,00	260.097.000,00
Total	1.383.396.000,00	0,00	1.533.084.000,00	0,00	1.793.254.000,00	0,00	1.965.495.000,00	0,00	6.675.229.000,00

RECEITAS CAPITAL

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.1.0.0.0.00 Operações De Crédito	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.106.000,00	0,00	40.456.000,00	0,00	100.562.000,00
2.2.0.0.0.00 Alienação De Bens	177.000,00	0,00	176.000,00	0,00	385.000,00	0,00	405.000,00	0,00	1.143.000,00
2.4.0.0.0.00 Transferências De Capital	137.838.000,00	0,00	142.701.000,00	0,00	65.635.000,00	0,00	29.286.000,00	0,00	375.460.000,00
2.5.0.0.0.00 Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	65.803.000,00	0,00	65.808.000,00
Total	141.015.000,00	0,00	142.877.000,00	0,00	123.131.000,00	0,00	135.950.000,00	0,00	542.973.000,00
TOTAL RECEITAS	1.524.411.000,00	0,00	1.675.961.000,00	0,00	1.916.385.000,00	0,00	2.101.445.000,00	0,00	7.218.202.000,00

DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.0.0.0.00 Transferências Correntes	-131.691.000,00	0,00	-155.302.000,00	0,00	-179.545.000,00	0,00	-193.203.000,00	0,00	-659.741.000,00
Total	-131.691.000,00	0,00	-155.302.000,00	0,00	-179.545.000,00	0,00	-193.203.000,00	0,00	-659.741.000,00
RECEITA TOTAL LÍQUIDA	1.392.720.000,00	0,00	1.520.659.000,00	0,00	1.736.840.000,00	0,00	1.908.242.000,00	0,00	6.558.461.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
80,00	90,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	75,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

41.623.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

41.623.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

994.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

994.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	75,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/ PESS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 6.520.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 6.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR E OPERACIONALIZAR CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO PLANEJ. ESTRATÉGICO MUNICIPAL - IPPLAN	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0,00	80,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	50,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV.,ADMINST.DE REC.HUMANOS E REEST.DO PLANO DE CARREIRA DA ASS.DE POL.PARA PESSOAS C.DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB.PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0030 DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. PARA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIENCIA DA COMPUTAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA APE P/ CONCESSÃO DE BOLSAS DE EST. P/ ALUNOS CARENT	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA APE P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DIST	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAC. DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE S. P - UNIFESP POR MEIO DA ASSESS. DE PROJ. ESTRATÉG	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA ASSESSORIA DE PROJ. ESTRATÉGIC	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

59.282.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

59.282.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	409.949,58
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	409.949,58
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	108.828.949,58
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	108.828.949,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	51.504.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	51.504.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	51.504.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	51.504.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5,00	5,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5,00	5,00	5,00	5,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	Nº PROCESSOS	46.000,00	100.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
46.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINSTR. FINANCEIRA NO MUNICÍPIO	SESSÕES REALIZADAS	84,00	84,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
84,00	84,00	84,00	84,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIES ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PUBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TITULOS DE DOMINIO	50,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	70,00	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURIDIC	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	100.000,00	200.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	130.000,00	160.000,00	200.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	25.588.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	25.588.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	25.588.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária

25.588.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AO SERVIDOR - CAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SERVIÇOS DE ACESSO GRATUITO À INTERNET P/ OS MUNICÍPIES, ATRAVÉS DE UMA REDE DE DADOS SEM FIO WIRELESS	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	10,00	70,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0004 MEDICINA DO TRABALHO

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA MEDIC. DO TRABALHO EXISTENTES NA SECRETARIA NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	134.688.432,27
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	134.688.432,27
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	134.688.432,27
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	134.688.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTE AOS SERVIÇOS OFERECIDOS	PERCENTUAL	90,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
90,00	90,00	95,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	50,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50,00	60,00	70,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	80,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
85,00	90,00	95,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DA FAZENDA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	PERCENTUAL	60,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
60,00	70,00	80,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	69.728.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	69.728.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	69.728.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	69.728.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10,00	70,00	85,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50,00	80,00	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4,00	8,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5,00	6,00	7,00	8,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7,00	11,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8,00	9,00	10,00	11,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10,00	30,00	65,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET.DE PLANEJ. URBANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	113.030.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	113.030.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	113.030.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	113.030.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
90,00	9,00	1,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
90,00	9,00	1,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85,00	97,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
86,00	89,00	97,00	97,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
86,00	87,00	88,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
53,00	88,00	90,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60,00	80,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
65,00	70,00	75,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6,00	6,00	6,00	6,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	66.299.798,71
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	66.299.798,71
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	66.299.798,71
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	66.299.798,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ARTE VIVA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6.500,00	9.100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.150,00	7.800,00	8.450,00	9.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDA	Nº DE VAGAS	0,00	1.857,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
117,00	117,00	657,00	1.857,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRET. DE EDUC. EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS	Nº ALUNOS	14.473,00	14.473,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	UNIDADES	58,00	63,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
59,00	61,00	63,00	63,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0012 CRECHES

Objetivo : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

Justificativa: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6.328,00	8.520,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.089,00	7.289,00	7.920,00	8.520,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41,00	49,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
45,00	47,00	49,00	49,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.719,00	2.520,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.455,00	2.504,00	2.520,00	2.520,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32.390,00	41.185,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES	3.000,00	4.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.170,00	3.940,00	4.220,00	4.500,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	UNIDADES	0,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32.390,00	41.185,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32.390,00	41.185,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.248,00	17.587,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16.573,00	16.904,00	17.242,00	17.587,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3.000,00	4.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.170,00	3.940,00	4.220,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	32.390,00	41.185,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34.093,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.250.000,00	5.875.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.355.000,00	5.675.000,00	5.775.000,00	5.875.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000,00	14.000.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.346,00	2.538,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.392,00	2.440,00	2.488,00	2.538,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	600,00	1.300,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
800,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3,00	17,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5,00	9,00	13,00	17,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADES	39,00	46,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
39,00	40,00	44,00	46,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA	UNIDADES	2,00	14,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4,00	9,00	12,00	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Nº ALUNOS	831,00	900,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
848,00	865,00	882,00	900,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Nº ALUNOS	42,00	54,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
42,00	42,00	48,00	54,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	Nº ALUNOS	831,00	900,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
848,00	865,00	882,00	900,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS	4,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7,00	10,00	12,00	12,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL	ALUNOS / PROFESSORES	10.000,00	21.920,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20.920,00	20.920,00	21.420,00	21.920,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0037 MERENDA ESCOLAR

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000,00	23.064.800,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	15.400.000,00	21.940.000,00	23.064.800,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

846.439.338,48

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

846.439.338,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0012 CRECHES

Objetivo : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

Justificativa: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSIN	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	668.231.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	668.231.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	1.514.670.338,48
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	1.514.670.338,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158,00	173,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
161,00	163,00	168,00	173,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185,00	530.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
35.000,00	425.000,00	477.000,00	530.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375,00	14.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS	400.000,00	600.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
440.000,00	488.000,00	536.000,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	245.731,00	361.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
500.000,00	250.000,00	275.000,00	361.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54.869,00	65.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
80.000,00	185.000,00	265.000,00	65.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940,00	1.344,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.344,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632,00	850,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
700,00	750,00	800,00	850,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50.359,00	64.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
56.000,00	58.000,00	63.000,00	64.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49.961,00	56.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
52.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6.000,00	20.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.000,00	7.500,00	18.000,00	20.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158,00	173,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
161,00	163,00	168,00	173,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	0,00	75,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14,00	26,00	25,00	10,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS/ ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632,00	3.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	163.078.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6.000,00	46.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16.000,00	26.000,00	36.000,00	46.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO	Nº FAMÍLIAS	0,00	300,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	300,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS DO PINHEIRINHO	Nº FAMÍLIAS	0,00	1.300,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Nº PESSOAS	0,00	200,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	200,00	200,00	200,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	2,00	3,00	4,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2,00	3,00	4,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	2,00	3,00	4,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6,00	8,00	10,00	12,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0,00	2,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0,00	3,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	2,00	2,00	3,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0,00	2,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1,00	2,00	2,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0,00	3,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	3,00	3,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0,00	2,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1,00	1,00	2,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0,00	12.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3.000,00	13.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.000,00	8.000,00	10.000,00	13.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30,00	150,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
60,00	90,00	120,00	150,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0,00	5.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46,00	53,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
48,00	50,00	51,00	53,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169.317,00	200.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
180.000,00	185.000,00	190.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.000,00	3.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.100,00	2.300,00	2.500,00	3.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1.000,00	4.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9.000,00	25.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE DESENV. SOCIAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

214.960.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

214.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	19.960,00	25.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO-AUXÍLIO COM ENTIDADES SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	76.344.500,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	76.344.500,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	291.304.500,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	291.304.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2.150.000,00	2.220.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.300.000,00	2.450.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0019 PARQUES E JARDINS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
65,00	68,00	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES	Nº ARVORES	6.000,00	6.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER AS EQUIPES PADRÃO	EQUIPES	17,00	17,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147.240,00	200.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
160.000,00	165.000,00	180.500,00	200.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375.000,00	400.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
385.000,00	395.000,00	396.000,00	400.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
65,00	68,00	71,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713,00	2.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.713,00	2.794,00	2.900,00	2.200,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS	Nº DE VIAGENS	2.000,00	2.400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	PERCENTUAL	62,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
65,00	68,00	71,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	62,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
65,00	68,00	71,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630.000,00	800.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
695.000,00	716.000,00	716.000,00	800.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M ²	39.500.000,00	45.800.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	50,00	75,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213.150,00	330.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
218.000,00	224.000,00	300.000,00	330.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12.180,00	13.400,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
13.400,00	13.600,00	12.180,00	13.400,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO	TONELADAS	206.000,00	260.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
211.000,00	216.000,00	237.000,00	260.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0036 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	0,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	489.501.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	489.501.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	489.501.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	489.501.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11,00	51,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21,00	31,00	41,00	51,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	CONSULTAS	7.799,00	8.200,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349.474,00	367.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.703.990,00	1.790.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0,00	10,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10,00	10,00	10,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66,00	66,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
66,00	66,00	66,00	66,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPB DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481,00	1.481,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	66,00	66,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
66,00	66,00	66,00	66,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE	PERCENTUAL	427.000,00	427.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0021 SAÚDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UNIDADES	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL	UNIDADES	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1,00	0,00	0,00	0,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	1.688.546.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	1.688.546.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	1.688.546.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	1.688.546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCÁ DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	80,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
55,00	60,00	70,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM- DER/SP, OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50	QUANTIDADE	2,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0,00	50,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	20,00	30,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0,00	50,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	25,00	25,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRA COM ADESAO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
44,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

206.219.300,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

206.219.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

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

Justificativa: REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS	PERCENTUAL	25,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	60,00	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	REGIÕES	0,00	6,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	3,00	3,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	53.213.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	53.213.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	259.432.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária

259.432.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INCREMENTO AO VALOR ADICIONADO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14,00	43,00	72,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	50,00	50,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	25,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTR. DO PL. DE CARREIRA DA SECR. DE DES. ECON. DA C. E TECN	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REVISÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	50,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0024 SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	850,00	1.200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
850,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

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

Justificativa: GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTO NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
50,00	75,00	100,00	100,00

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOP. TÉC. POR MEIO DA SDECT P/ IMPLANT. DO CURSO DE BACHAR. EM C. DA COMPUTA	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONV. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONCESS. DE BOLSAS DE EST. P/ AL. CARENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR TERM. DE COOP. C/ INST. DE ENS. SUP. POR MEIO DA SDECT P/ CONC. DE VAG. NA MODAL. ENS. A DI	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO P/ USO DA UNIV. FED. DE SP - UNIFESP POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC POR MEIO DA SDECT	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

38.116.050,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	38.116.050,42
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	38.116.050,42
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	38.116.050,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA	QUANTIDADE	0,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	12,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	75,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	95,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
80,00	85,00	90,00	95,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25,00	60,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
30,00	40,00	50,00	60,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85,00	90,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
86,00	87,00	88,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COI , EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
400,00	400,00	400,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.000,00	3.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70,00	88,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
80,00	83,00	86,00	88,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0026 DEFESA CONTRA SINISTROS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	148.088.081,11
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	148.088.081,11
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	148.088.081,11
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	148.088.081,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

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

Justificativa: CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	743.698.201,58
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	743.698.201,58
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	743.698.201,58
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	743.698.201,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575,00	35.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1,00	15,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8,00	15,00	15,00	15,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M ²	200.000,00	328.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
253.000,00	278.000,00	303.000,00	328.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BORBOLETÁRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	50,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
52,00	68,00	84,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7,00	9,00	11,00	12,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	25,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	50,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
85,00	90,00	95,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	3,00	21,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15,00	21,00	21,00	21,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0,00	3,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	3,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
40,00	60,00	80,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
40,00	60,00	80,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
55,00	70,00	85,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	70,00	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	N° ÁREAS	0,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2,00	4,00	4,00	4,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	79.900.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	79.900.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	79.900.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	79.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE HABITAÇÃO EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AP. S. E FINANC.P/FAM.REM. DE A.DE RISCO E FAV, AT.NO PHM .PROV.DE REM.DAS FAM.E CONT.DE SERV.APOIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	700,00	1.000,00	1.500,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMÍLIAS BAIX	Nº FAMÍLIAS	50,00	900,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	300,00	300,00	250,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMÍLIAS	0,00	1.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
900,00	0,00	1.000,00	1.500,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E/OU ENTREGAR MORADIAS, PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROG HABIT DO	UNIDADES	1.100,00	4.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	25.000,00	38.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS	MONITORAR LOTEAMENTOS	100,00	150,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	150,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRIORIZAR E ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	600,00	600,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
600,00	600,00	600,00	600,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	700,00	1.000,00	1.500,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	1,00	56,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1,00	5,00	30,00	20,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
URBANIZAR NUCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO/LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	PERCENTUAL	5,00	5,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5,00	5,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	AREAS	1,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1,00	1,00	3,00	3,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO	AREAS	1,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1,00	0,00	0,00	0,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

177.791.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

177.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0008 HABITAÇÃO

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

Justificativa: CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	295.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	295.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	178.086.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	178.086.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF. DE MECÂNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES	UNIDADES	1,00	5,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2,00	3,00	4,00	5,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉCN. ESTADUAL-ETE	PERCENTUAL	30,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
30,00	60,00	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

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

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	15.217.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	15.217.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	15.217.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	15.217.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GINCANA MUNICIPAL ANTIDROGAS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	0,00	60,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	10,00	60,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

29.379.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora

29.379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.92.20 SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERV. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	320.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	320.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	29.699.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	29.699.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.209.003.652,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	26	26	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.429.000,00	6.577.000,00	6.565.000,00	6.686.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 25.257.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 25.257.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	25	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.611.000,00	3.669.000,00	3.845.000,00	4.026.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.151.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.151.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	27	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
41.000,00	43.000,00	49.000,00	47.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	103.000,00	109.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 212.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 362 ENSINO MÉDIO

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2068	ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	25	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
193.000,00	201.000,00	210.000,00	219.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 823.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 823.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 41.623.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 41.623.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25	25	24	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
223.000,00	229.000,00	213.000,00	241.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 906.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 906.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	43.000,00	45.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 88.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 88.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 994.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 994.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8	23	34	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
503.000,00	1.523.000,00	2.179.000,00	2.237.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.442.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.442.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	38.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 6.520.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 6.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2105	INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	56	44
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	7.063.000,00	5.479.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.542.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.542.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.664.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.664.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	30	32	38
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	380.000,00	404.000,00	480.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.264.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.264.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2084	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8	79	6	7
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
611.000,00	5.682.000,00	465.000,00	485.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.243.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.243.000,00



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 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.412.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.412.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 168.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 168.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 99.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 73.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção : 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Programa : 0030 DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2085	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
55	45	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.734.000,00	6.372.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção : 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Programa : 0030 DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2104	PARQUE TECNOLÓGICO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	36	64
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	7.006.000,00	12.693.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 19.699.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.699.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 59.282.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 59.282.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção : 695 TURISMO

Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6	28	31	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25.949,58	116.000,00	128.000,00	140.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 409.949,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 409.949,58

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 409.949,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 409.949,58

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 108.828.949,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 108.828.949,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	23	29	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.363.000,00	4.065.000,00	5.267.000,00	5.248.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.943.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.943.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	22	29	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.140.000,00	6.353.000,00	8.099.000,00	7.765.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 28.357.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 28.357.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	24	26	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
878.000,00	1.015.000,00	1.102.000,00	1.197.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 783.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 783.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.10.10 SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	102.000,00	110.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 212.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 212.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 51.504.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 51.504.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 51.504.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 51.504.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	24	25	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.324.000,00	5.015.000,00	5.286.000,00	6.555.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 21.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 21.180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.528.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.528.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2014	DESPESAS JUDICIAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26	24	25	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
379.000,00	342.000,00	365.000,00	360.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.446.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.446.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	26	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
276.000,00	290.000,00	339.000,00	348.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.253.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.253.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.15.10 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	61	39
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	110.000,00	71.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 181.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 181.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 25.588.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 25.588.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 25.588.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 25.588.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1	91	2	6
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
58.000,00	7.020.000,00	169.000,00	451.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.698.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.698.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	25	27	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.056.432,27	15.361.000,00	16.475.000,00	15.805.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.697.432,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 60.697.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	20	30	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.388.000,00	1.431.000,00	2.144.000,00	2.254.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.217.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.217.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	24	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.193.000,00	13.895.000,00	15.470.000,00	17.037.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 58.595.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 58.595.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	19	22	41
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
64.000,00	68.000,00	80.000,00	146.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 358.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 358.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	57.000,00	58.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 115.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.20.10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa : 0004 MEDICINA DO TRABALHO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2052	MEDICINA DO TRABALHO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
64	12	12	12
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 134.688.432,27

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 134.688.432,27

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 134.688.432,27

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 134.688.432,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	18	28	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.371.000,00	4.856.000,00	7.370.000,00	9.032.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.629.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 26.629.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	24	25	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.060.000,00	8.172.000,00	8.599.000,00	8.809.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 33.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 33.640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10	21	22	47
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
944.000,00	1.883.000,00	1.973.000,00	4.334.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.134.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 9.134.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50	50	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 202.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 202.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.25.10 SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	59	41
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	73.000,00	50.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 123.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 123.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 69.728.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 69.728.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 69.728.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 69.728.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2064	FUMPHAC	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17	22	28	33
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22.000,00	29.000,00	36.000,00	43.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26	43	21	10
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	10.000.000,00	5.001.000,00	2.256.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.257.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.257.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	25	27	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.886.000,00	8.117.000,00	8.710.000,00	9.187.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 32.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	26	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 218.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	32	34	14
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.189.000,00	1.930.000,00	2.033.000,00	872.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.024.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.024.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 191.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 191.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	24	26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 46.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	38.000,00	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14	13	72	1
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.401.000,00	1.279.000,00	7.223.000,00	69.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.972.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 9.972.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.30.10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12	15	57	16
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.002.000,00	6.174.000,00	22.416.000,00	6.622.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 40.214.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 40.214.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 113.030.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 113.030.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 113.030.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 113.030.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 02 JUDICIÁRIA

Subfunção : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.143.798,71

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.143.798,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 02 JUDICIÁRIA
Subfunção : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.688.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.688.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	24	25	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.372.000,00	3.607.000,00	3.911.000,00	4.448.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.338.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14	29	43	14
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	31.000,00	32.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 63.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1005	OBRAS PUBLICAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34	24	15	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.592.000,00	3.243.000,00	2.076.000,00	3.690.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.601.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.601.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	32	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.000,00	2.091.000,00	2.203.000,00	2.349.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.656.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.656.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	101	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	24	26	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
560.000,00	641.000,00	684.000,00	793.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.678.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.678.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1	47	41	11
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
560.000,00	3.088.000,00	2.657.000,00	720.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.025.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 66.299.798,71

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 66.299.798,71

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 66.299.798,71

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 66.299.798,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	35	33	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.729.000,00	1.657.000,00	1.616.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.002.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.002.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa : 0037 MERENDA ESCOLAR

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2043	MERENDA ESCOLAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	35	31	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	25.017.000,00	22.400.475,00	24.671.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 72.088.475,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 72.088.475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
30	32	18	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
603.000,00	633.000,00	367.000,00	396.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.999.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.999.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26	18	28	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.778.000,00	1.159.000,00	1.841.000,00	1.826.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.604.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.604.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	28	23	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24.872.000,00	30.673.000,00	24.993.000,00	27.987.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 108.525.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 108.525.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	23	29	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.182.000,00	9.014.000,00	11.495.000,00	11.747.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 39.438.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 39.438.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8	48	44	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34.000,00	237.000,00	217.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 489.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 489.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 887.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 887.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	49.000,00	54.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 103.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 103.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	21	27	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.176.000,00	1.066.000,00	1.352.000,00	1.446.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.040.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	37	21	21
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
163.000,00	295.000,00	163.000,00	170.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 791.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.021.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.021.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25	29	30	16
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15.397.000,00	17.329.000,00	17.873.000,00	9.643.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.242.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 60.242.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
44	14	23	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.966.000,00	1.905.000,00	3.031.000,00	2.518.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.420.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	25	23	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
287.000,00	300.000,00	278.000,00	327.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2036	TRANSPORTE ESCOLAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13	14	36	37
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.679.000,00	11.693.000,00	28.688.000,00	29.742.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 80.802.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.802.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	26	34	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28.542.825,00	46.350.000,00	61.742.000,00	42.761.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 179.395.825,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 179.395.825,00



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 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 27.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	21	29	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11.455.000,00	11.974.000,00	16.912.000,00	17.788.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 58.129.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 58.129.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	103.000,00	110.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 213.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 213.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	8	15	56
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
69.000,00	25.000,00	49.000,00	185.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 328.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	21	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.277.000,00	1.148.000,00	1.447.000,00	1.519.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.391.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.391.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9	22	39	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.288.000,00	5.394.000,00	9.329.000,00	7.087.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 24.098.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 24.098.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
54	13	14	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.019.000,00	752.000,00	802.000,00	1.091.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.664.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.664.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
37	27	16	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.979.000,00	6.348.000,00	3.797.000,00	4.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	32	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
132.000,00	404.000,00	326.000,00	363.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.225.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	79.000,00	84.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 163.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 163.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8	18	7	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.299.000,00	5.730.000,00	2.186.000,00	20.836.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 31.051.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 31.051.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0012 CRECHES

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.192.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
34	24	18	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.968.000,00	4.729.000,00	3.581.000,00	4.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 19.978.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.978.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	22	28	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.877.000,00	14.876.000,00	18.569.000,00	20.297.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.619.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0012 CRECHES

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	31	69
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	11.000,00	25.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 36.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	25	36	39
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	104.000,00	151.000,00	162.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 417.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 417.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa : 0016 ENSINO COMPENSATÓRIO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	15	35	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
269.038,48	247.000,00	578.000,00	575.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.669.038,48

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.669.038,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.40.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2033	BIBLIOTECA PUBLICA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14	21	29	36
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 42.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 42.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 846.439.338,48

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 846.439.338,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	50	50	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	48.000,00	52.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	28	37	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	4.360.000,00	5.799.000,00	5.578.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.737.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.737.000,00



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 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	23	26	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
86.471.000,00	89.168.000,00	100.140.000,00	115.582.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 391.361.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 391.361.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	20.971.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.971.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.971.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0015 ENSINO REGULAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	1.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.121.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	27	40	33
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.841.000,00	2.722.000,00	2.275.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.838.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.838.000,00



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 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	26	28	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
33.765.000,00	44.596.000,00	47.857.000,00	43.558.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 169.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 169.776.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	9.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 9.025.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0011 PRÉ ESCOLAR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	541.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 541.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 541.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	22	44	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	463.000,00	975.000,00	757.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.195.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.195.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	31	34	19
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.999.000,00	13.999.000,00	14.989.000,00	8.608.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 44.595.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 44.595.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	1.933.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.933.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.933.000,00



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 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0012 CRECHES

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	179.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 179.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 179.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	15.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	27	28	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
805.000,00	991.000,00	1.011.000,00	848.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.655.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.655.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	184.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 184.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 184.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0014 ENSINO SUPLETIVO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 668.231.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 668.231.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 1.514.670.338,48

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 1.514.670.338,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	22	28	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.523.000,00	14.821.000,00	18.222.000,00	19.642.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.208.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 66.208.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	21	28	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17.675.000,00	17.347.000,00	23.477.000,00	24.712.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 83.211.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 83.211.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	40	20	20
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	27	27	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
812.000,00	1.036.000,00	1.028.000,00	976.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.852.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.852.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	42	58
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	491.000,00	666.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.157.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.157.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12	29	7	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.001.000,00	2.495.000,00	593.000,00	4.551.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.640.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 163.078.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2113	CONSELHO TUTELAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	555.000,00	583.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.138.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.138.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	23	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
67.000,00	77.000,00	89.000,00	99.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 332.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 332.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	11	48	18
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.000.000,00	2.392.000,00	10.391.000,00	3.914.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 21.697.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 21.697.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	22	28	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.874.000,00	6.222.000,00	7.912.000,00	8.425.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 28.433.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 28.433.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	22	26	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.568.000,00	12.683.000,00	14.913.000,00	17.073.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 57.237.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 57.237.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	14	27	43
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
278.000,00	240.000,00	474.000,00	757.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.749.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.749.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	25	24	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20.153.000,00	21.233.000,00	20.880.000,00	23.649.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 85.915.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 85.915.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	47	53
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	223.000,00	254.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 477.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 477.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.50.10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2110	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	1	55	44
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100.000,00	9.650.000,00	7.512.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.262.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.262.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 214.960.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 214.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	20	22	38
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15.180.500,00	15.450.000,00	16.478.000,00	28.567.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 75.675.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 75.675.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	17	40	43
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	75.000,00	179.000,00	192.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 446.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 446.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 223.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 223.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 76.344.500,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 76.344.500,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 291.304.500,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 291.304.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	35	30	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	4.000.000,00	3.370.000,00	3.910.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.280.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.015.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.015.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	26	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28.382.000,00	30.087.000,00	31.865.000,00	31.670.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 122.004.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 122.004.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	25	26	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
94.000,00	106.000,00	112.000,00	117.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 429.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 429.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	101	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
27	27	23	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.350.000,00	1.359.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.069.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.069.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	24	25	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.207.000,00	14.256.000,00	15.013.000,00	18.666.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 60.142.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 60.142.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 122.249.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 122.249.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0036 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	71.300.000,00	75.209.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 146.509.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 146.509.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0019 PARQUES E JARDINS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.281.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.281.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0019 PARQUES E JARDINS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2100	MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	36	39	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.257.000,00	1.319.000,00	878.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.454.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.454.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.55.10 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2102	PROGRAMA BAIRRO LIMPO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	20	28	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.100.000,00	1.553.000,00	2.961.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.614.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.614.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 489.501.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 489.501.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 489.501.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 489.501.000,00



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 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	29	42	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	296.000,00	427.000,00	301.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.024.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.024.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.274.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.274.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	22	28	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
236.077.000,00	257.082.000,00	316.994.000,00	340.175.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.150.328.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.150.328.000,00



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 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	25	27	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
71.000,00	96.000,00	102.000,00	108.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 377.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24	19	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.827.000,00	8.729.000,00	12.412.000,00	13.212.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 45.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 45.180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010		2012	2013
21		26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010		2012	2013
296.000,00		369.000,00	389.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.404.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.404.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	92	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14	34	26	18
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.793.000,00	6.889.000,00	5.174.000,00	3.339.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 18.195.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 18.195.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	23	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.633.000,00	4.718.000,00	5.549.000,00	5.842.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 20.742.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.742.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28	23	23	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.017.000,00	785.000,00	792.000,00	901.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.495.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.495.000,00



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 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	231.000,00	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 481.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	31	33	36
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	12.783.000,00	13.854.000,00	14.740.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 41.377.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 41.377.000,00



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 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 301 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	17	41	42
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	104.000,00	250.000,00	263.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 617.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 617.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	33	21	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.205.000,00	9.850.000,00	6.051.000,00	9.993.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 29.099.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 29.099.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.440.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.440.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	25	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
76.424.000,00	78.584.000,00	80.241.000,00	89.793.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 325.042.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 325.042.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	24	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.547.000,00	1.786.000,00	1.947.000,00	2.058.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.338.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	60	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	55.000,00	37.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 92.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 92.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2098	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	42	29	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	5.470.000,00	3.798.000,00	3.875.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.143.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 13.143.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	15	31	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
338.000,00	222.000,00	467.000,00	491.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.518.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.518.000,00



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 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa : 0021 SAÚDE

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.106.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.106.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2039	CONVÊNIO DST / AIDS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	22	24	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
590.000,00	657.000,00	698.000,00	994.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.939.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.939.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa : 0021 SAÚDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	34	31	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.302.000,00	1.163.000,00	1.342.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.807.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.807.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	22	27	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.657.000,00	1.592.000,00	1.955.000,00	2.096.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 10 SAÚDE

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	27	18	36
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.000,00	6.000,00	4.000,00	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 22.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 1.688.546.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 1.688.546.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 1.688.546.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 1.688.546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	12	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
169.000,00	96.000,00	274.000,00	289.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 828.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 828.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	27	27	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18.842.000,00	22.334.000,00	21.842.000,00	18.557.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 81.575.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 81.575.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0022 VIAS URBANAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9	9	5	77
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
613.000,00	642.000,00	369.000,00	5.404.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.028.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.028.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0022 VIAS URBANAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	42	58
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	163.000,00	228.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 391.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 391.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1009	OBRAS VIÁRIAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	33	40	7
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.456.300,00	5.724.000,00	6.802.000,00	1.168.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.150.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.150.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE
Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0022 VIAS URBANAS

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10	27	24	39
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9.859.000,00	27.108.000,00	23.131.000,00	38.678.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 98.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 98.776.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	28	30	21
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
101.000,00	132.000,00	140.000,00	98.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 471.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 471.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 206.219.300,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 206.219.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2003	TRÂNSITO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17	26	29	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.483.000,00	11.340.000,00	12.721.000,00	12.737.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 44.281.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 44.281.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 452 SERVIÇOS URBANOS

Programa : 0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2007	ZONA AZUL E OUTRAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
80	10	5	5
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7.103.000,00	896.000,00	401.000,00	532.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.932.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 8.932.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 53.213.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 53.213.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 259.432.300,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 259.432.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	18	29	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.273.000,00	5.456.000,00	8.928.000,00	9.682.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 30.339.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 30.339.000,00



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 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
85	7	4	4
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
310.000,00	26.000,00	13.000,00	14.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 363.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 363.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	48	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	11.000,00	12.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2063	FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10	20	30	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2086	BOLSA ENSINO SUPERIOR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	34	35	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.476.000,00	1.543.000,00	1.365.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.384.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.384.000,00



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 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2087	ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	32	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	168.000,00	171.000,00	179.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 518.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 406.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 406.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 364 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0031 ENSINO SUPERIOR

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 322.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 322.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 20 AGRICULTURA
Subfunção : 605 ABASTECIMENTO
Programa : 0024 SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 748.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 748.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 20 AGRICULTURA
Subfunção : 605 ABASTECIMENTO
Programa : 0024 SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2107	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	356.000,00	369.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 725.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 725.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 695 TURISMO
Programa : 0025 PROMOÇÃO DO TURISMO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
78.050,42	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 78.050,42

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 78.050,42

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 38.116.050,42

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 38.116.050,42

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 38.116.050,42

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 38.116.050,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	19	21	41
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
85.000,00	83.000,00	90.000,00	178.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 436.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 436.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	24	24	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28.458.000,00	29.752.159,90	29.688.000,00	35.853.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 123.751.159,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 123.751.159,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	23	26	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.463.000,00	3.621.000,00	4.071.000,00	4.259.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.414.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.414.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	53	47
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	167.000,00	147.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 314.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 314.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2101	TIRO DE GUERRA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	15	38	47
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	20.000,00	50.000,00	63.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 133.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 133.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0026 DEFESA CONTRA SINISTROS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.097.921,21

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.097.921,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 181 POLICIAMENTO

Programa : 0026 DEFESA CONTRA SINISTROS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2055	CORPO DE BOMBEIROS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	19	30	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
659.000,00	693.000,00	1.081.000,00	1.138.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.571.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.571.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção : 182 DEFESA CIVIL

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	21	28	32
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
109.000,00	116.000,00	159.000,00	176.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 560.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 14 DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção : 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	19	30	33
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
418.000,00	450.000,00	705.000,00	797.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.370.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 14 DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção : 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	17	31	52
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	73.000,00	139.000,00	229.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 441.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 441.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 148.088.081,11

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 148.088.081,11

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 148.088.081,11

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 148.088.081,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	49	51
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	2.500.000,00	2.629.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.129.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.129.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	33	1	45
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
29.008.000,00	46.104.000,00	51.000,00	65.802.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 140.965.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 140.965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	26	43	11
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	1.280.000,00	2.106.000,00	526.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.912.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.912.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.667.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.667.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	23	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
24.924.000,00	28.473.000,00	34.102.000,00	38.163.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 125.662.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 125.662.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	29	26	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10.360.000,00	15.661.000,00	14.028.000,00	14.121.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 54.170.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 54.170.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	32	24	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21.690.000,00	40.604.201,58	29.943.000,00	33.182.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 125.419.201,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 125.419.201,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.520.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	23	23	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22.457.000,00	27.339.000,00	27.461.000,00	41.636.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 118.893.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 118.893.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 12 EDUCAÇÃO

Subfunção : 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 38.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 38.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 392 DIFUSÃO CULTURAL

Programa : 0007 CULTURA

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.974.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.974.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	22	27	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.469.000,00	2.477.000,00	2.998.000,00	3.311.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.255.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção : 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26	25	21	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.201.000,00	7.756.000,00	8.125.000,00	8.748.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 32.830.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 32.830.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO

OPERAÇÕES ESPECIAIS		Meta Física	Unidade de Medida
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	23	27	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.872.000,00	14.565.000,00	17.605.000,00	19.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 64.302.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 64.302.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 743.698.201,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 743.698.201,58

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 743.698.201,58

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 743.698.201,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	26	27	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.885.000,00	10.790.000,00	11.196.000,00	10.417.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 41.288.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 41.288.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5	30	31	34
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
818.000,00	4.432.000,00	4.556.000,00	5.057.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.863.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.863.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	29	26	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.218.000,00	6.832.000,00	6.016.000,00	5.403.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.469.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 23.469.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	141.000,00	139.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 280.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 79.900.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 79.900.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 79.900.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 79.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	25	26	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.058.000,00	3.624.000,00	3.789.000,00	4.007.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.478.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 14.478.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
54	42	2	2
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 48.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	45	55
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	81.000,00	98.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 179.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 179.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9	22	51	18
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.129.000,00	12.192.000,00	28.380.000,00	9.860.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 55.561.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 55.561.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 482 HABITAÇÃO URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1001	PROGRAMA HABITACIONAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
27	45	22	6
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
26.577.000,00	45.314.000,00	22.216.000,00	5.643.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 99.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 99.750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 16 HABITAÇÃO
Subfunção : 482 HABITAÇÃO URBANA
Programa : 0008 HABITAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
28	23	24	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.927.000,00	1.593.000,00	1.667.000,00	1.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.942.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.942.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.90.10 SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	26	25	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
178.000,00	215.000,00	209.000,00	231.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 833.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 833.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 177.791.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 177.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 16 HABITAÇÃO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0008 HABITAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2091	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	29	27	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
57.000,00	86.000,00	81.000,00	71.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 295.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 295.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 295.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 295.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 178.086.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 178.086.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15	20	21	44
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
53.000,00	70.000,00	75.000,00	155.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 353.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 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 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 332 RELAÇÕES DE TRABALHO

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	26	26	30
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
944.000,00	1.358.000,00	1.395.000,00	1.570.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 5.267.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 5.267.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 332 RELAÇÕES DE TRABALHO

Programa : 0033 RELAÇÕES DO TRABALHO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	64.000,00	64.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 128.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 128.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 333 EMPREGABILIDADE

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	25	27	26
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.139.000,00	2.320.000,00	2.510.000,00	2.474.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 9.443.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 9.443.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

Função : 11 TRABALHO

Subfunção : 333 EMPREGABILIDADE

Programa : 0035 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	58	42
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	15.000,00	11.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 26.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 26.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 15.217.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 15.217.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 15.217.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 15.217.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2093	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5	6	43	46
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
193.000,00	203.000,00	1.540.000,00	1.633.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.569.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.569.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
19	20	32	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
967.000,00	987.000,00	1.556.000,00	1.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 4.930.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 4.930.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0034 JUVENTUDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	36	64
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	54.000,00	102.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 156.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 156.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0034 JUVENTUDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2109	CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	72	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	8.222.000,00	3.240.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 11.462.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.462.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	21	26	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
276.000,00	305.000,00	382.000,00	520.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.483.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.483.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 13 CULTURA

Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0034 JUVENTUDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1	29	30	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	63.000,00	65.000,00	91.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 220.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0034 JUVENTUDE

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
16	30	25	29
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.209.000,00	2.272.000,00	1.860.000,00	2.188.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.529.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 7.529.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.10 SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0034 JUVENTUDE

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 29.379.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 29.379.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.20 SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15	20	38	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
45.000,00	63.000,00	119.000,00	83.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 310.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 310.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.92.20 SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0029 PROGRAMA ANTIDROGAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	50	50
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:	10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:	10.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:	320.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora:	320.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:	29.699.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:	29.699.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.209.003.652,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.05.10 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO
 Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.
 Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.
 Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO												
	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
2068	ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASD VESTIBULARES	PERCENTUAL	23	193.000,00	24	201.000,00	25	210.000,00	28	219.000,00		
Total do Programa :				193.000,00		201.000,00		210.000,00		219.000,00		
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				9.274.000,00		10.490.000,00		10.772.000,00		11.087.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL												
2067	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	24	213.000,00	26	213.000,00	24	241.000,00	
2085	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0	49	43.000,00	51	43.000,00	51	45.000,00		
					Total do Programa :		223.000,00		229.000,00		256.000,00	
					Custo Financeiro Total da Unidade Executora :		223.000,00		229.000,00		256.000,00	
											286.000,00	
											286.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00				
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.	PERCENTUAL	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA ASSESS. DE POLÍT. P/PESS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013			
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	8	503.000,00	23	1.523.000,00	34	2.179.000,00	35	2.237.000,00		
2085	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	38.000,00	51	40.000,00		
Total do Programa :				503.000,00		1.523.000,00		2.217.000,00		2.277.000,00		
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				503.000,00		1.523.000,00		2.217.000,00		2.277.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013	
			Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
		PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
		PERCENTUAL	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	50,00	80,00	80,00
		PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		PERCENTUAL	0	0,00	30	380.000,00	32	404.000,00	38	480.000,00
		PERCENTUAL	8	611.000,00	79	5.682.000,00	6	465.000,00	7	485.000,00
		PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	6.000,00	50	6.000,00
		PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	56	7.063.000,00	44	5.479.000,00
		PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	47	1.246.000,00	53	1.418.000,00
Total do Programa :				611.000,00		6.062.000,00		9.184.000,00		7.868.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0030 - DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA
Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO
Justificativa : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.
Público Alvo : MUNICÍPIOS, EMPRESAS, INSTITUIÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

Código	Ação	Unidade de Medida	Unidade de Medida		Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas												
			2010					2011		2012		2013								
			Meta Física	Custo Estimado				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado							
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO													100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2085	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	55	7.734.000,00	45	6.372.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00							
2104	PARQUE TECNOLÓGICO	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	36	7.006.000,00	64	12.693.000,00	64	12.693.000,00								
Total do Programa :								7.734.000,00	6.372.000,00	7.006.000,00	12.693.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0025 - PROMOÇÃO DO TURISMO
 Objetivo : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.
 Justificativa : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.
 Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
ATIVIDADES DE TURISMO NO MUNICÍPIO												
	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00							
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/ FUNTUR	PERCENTUAL	6	28	31	35	31	35	35	35		
			25.949,58	25.949,58	116.000,00	128.000,00	116.000,00	128.000,00	128.000,00	140.000,00		
			20.122.949,58	24.792.949,58	29.563.000,00	34.351.000,00	29.563.000,00	34.351.000,00	34.351.000,00	34.351.000,00		
			Total do Programa :	25.949,58	116.000,00	128.000,00	116.000,00	128.000,00	128.000,00	140.000,00		
			Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	25.949,58	116.000,00	128.000,00	116.000,00	128.000,00	128.000,00	140.000,00		
			Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	20.122.949,58	24.792.949,58	29.563.000,00	34.351.000,00	29.563.000,00	34.351.000,00	34.351.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.10.10 - SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas														
						2010		2011		2012		2013								
						Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado							
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2005	MANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2026	OPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
						2010		2011		2012		2013								
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado						
			19	3.363.000,00	23	4.065.000,00	29	5.267.000,00	29	5.267.000,00	29	5.267.000,00	29	5.248.000,00						
			22	6.140.000,00	22	6.353.000,00	29	8.099.000,00	27	8.099.000,00	27	8.099.000,00	27	7.765.000,00						
			11	2.000,00	17	3.000,00	29	5.000,00	43	5.000,00	43	5.000,00	43	7.000,00						
			20	878.000,00	24	1.015.000,00	26	1.102.000,00	30	1.102.000,00	30	1.102.000,00	30	1.197.000,00						
			30	234.000,00	25	193.000,00	22	166.000,00	23	166.000,00	23	166.000,00	23	190.000,00						
			0	0,00	0	0,00	48	102.000,00	52	102.000,00	52	102.000,00	52	110.000,00						
			Total do Programa :			10.617.000,00		11.629.000,00		14.741.000,00		14.741.000,00		14.517.000,00						
			Custo Financeiro Total da Unidade Executora :			10.617.000,00		11.629.000,00		14.741.000,00		14.741.000,00		14.517.000,00						
			Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :			10.617.000,00		11.629.000,00		14.741.000,00		14.741.000,00		14.517.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.15.10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES	Nº DE EVENTOS	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJ	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
EXECUTAR A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO	Nº PROCESSOS	46.000,00	46.000,00	100.000,00	46.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
JULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICÍPIO	SESSÕES REALIZADAS	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
MANTER O ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA JUNTA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PROMOVER O CADASTRO DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT. PÚBLICAS E MATR. IMOBILI	Nº DE TÍTULOS DE DOMÍNIO	50,00	50,00	100,00	50,00	70,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE ASS. JURÍDIC	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
REPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA ÁREA	Nº DE PROCESSOS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	

Código	Ação	Unidade de Medida	2010				2011				2012				2013	
			2010		2011		2012		2013		2013		2013			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	20	4.324.000,00	24	5.015.000,00	25	5.286.000,00	31	6.555.000,00							
2012	JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS	23	350.000,00	23	351.000,00	23	351.000,00	23	476.000,00	23	351.000,00					
2014	DESPESAS JUDICIAIS	26	379.000,00	24	342.000,00	25	365.000,00	25	365.000,00	25	360.000,00					
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23	276.000,00	24	290.000,00	26	339.000,00	27	348.000,00	27	348.000,00					
2095	ADIANTAMENTOS	0	0,00	0	0,00	61	110.000,00	39	71.000,00							

Total do Programa : 5.329.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 5.329.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 5.329.000,00

5.998.000,00

6.576.000,00

7.685.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.20.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013		Índice Futuro	Referência	Índice Recente
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	1	58.000,00	91	7.020.000,00	2	169.000,00	6	451.000,00	100,00	0,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	13.056.432,27	25	15.361.000,00	27	16.475.000,00	26	15.805.000,00	100,00	0,00	100,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	19	1.388.000,00	20	1.431.000,00	30	2.144.000,00	31	2.254.000,00	100,00	0,00	100,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	21	12.193.000,00	24	13.895.000,00	27	15.470.000,00	28	17.037.000,00	100,00	0,00	100,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	18	64.000,00	19	68.000,00	22	80.000,00	41	146.000,00	100,00	0,00	100,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	57.000,00	50	58.000,00	100,00	0,00	100,00
Total do Programa :				26.759.432,27		37.775.000,00		34.395.000,00		35.751.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: **01.20.10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

Programa : 0004 - MEDICINA DO TRABALHO
Objetivo : OFERECER PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
Público Alvo : SERVIDORES MUNICIPAIS.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2052	MEDICINA DO TRABALHO	PERCENTUAL	64	5.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00	12	1.000,00
		PERCENTUAL		26.764.432,27		37.776.000,00		34.396.000,00		35.752.000,00
				26.764.432,27		37.776.000,00		34.396.000,00		35.752.000,00
				5.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
				5.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00

Total do Programa :

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 26.764.432,27 37.776.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 26.764.432,27 37.776.000,00 34.396.000,00 35.752.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.25.10 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		Metas			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2010	2011	2012	2013
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	20	5.371.000,00	18	4.856.000,00	28	7.370.000,00	34	9.032.000,00	100,00	100,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	24	8.060.000,00	24	8.172.000,00	25	8.599.000,00	27	8.809.000,00	100,00	100,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	10	944.000,00	21	1.883.000,00	22	1.973.000,00	47	4.334.000,00	100,00	100,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	50	100.000,00	50	100.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	100,00	100,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	59	73.000,00	41	50.000,00	100,00	100,00
Total do Programa :				14.475.000,00		15.011.000,00		18.016.000,00		22.226.000,00		
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				14.475.000,00		15.011.000,00		18.016.000,00		22.226.000,00		
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :				14.475.000,00		15.011.000,00		18.016.000,00		22.226.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: **01.30.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL**

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas																
					2010		2011		2012		2013										
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado									
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00																	
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00																	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	26	43	21	10	21	10.000.000,00	43	10.000.000,00	21	5.001.000,00	10	2.256.000,00							
2064	FUMPHAC	PERCENTUAL	17	22	28	33	28	29.000,00	22	29.000,00	28	36.000,00	33	43.000,00							
Total do Programa :			6.022.000,00	10.029.000,00	5.037.000,00	2.299.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.30.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0028 - PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
					2010								
					2010	2011	2012						
BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	70,00	85,00	100,00						
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	80,00	90,00	100,00						
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES	UNIDADES	4,00	4,00	8,00	5,00	6,00	7,00						
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	QUANTIDADE	7,00	7,00	11,00	8,00	9,00	11,00						
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTOTRIFICADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	50,00	75,00						
MANUTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	10,00	30,00	65,00						
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE PLANEJ. URBANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHÁ	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Código	Ação	2010			2011			2012			2013		
		Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1049	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	14	1.401.000,00	13	1.279.000,00	72	7.223.000,00	1	69.000,00			
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	12	5.002.000,00	15	6.174.000,00	57	22.416.000,00	16	6.622.000,00			
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. E URBANISMO	PERCENTUAL	21	6.886.000,00	25	8.117.000,00	27	8.710.000,00	27	9.187.000,00			
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	23	50.000,00	24	53.000,00	26	56.000,00	27	59.000,00			
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	20	1.189.000,00	32	1.930.000,00	34	2.033.000,00	14	872.000,00			
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	13	25.000,00	14	27.000,00	26	49.000,00	47	90.000,00			
2061	INSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. - IPPSJC	PERCENTUAL	22	10.000,00	24	11.000,00	26	12.000,00	28	13.000,00			
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	38.000,00	51	40.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.30.10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

Total do Programa :	14.563.000,00	17.591.000,00	40.537.000,00	16.952.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	20.585.000,00	27.620.000,00	45.574.000,00	19.251.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	20.585.000,00	27.620.000,00	45.574.000,00	19.251.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
						2010		2011		2012		2013	
						Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
			40,00	40,00	100,00	90,00	9,00	100,00	9,00	1,00	0,00	0,00	
1030	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE S.J.CAMPOS	PERCENTUAL	71	12.238.000,00	25	4.300.798,71	4	605.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
1064	TRANSFERÊNCIA AO INSS	PERCENTUAL	100	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1065	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0	0,00	100	1.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	3.372.000,00	24	3.607.000,00	25	3.911.000,00	29	4.448.000,00	29	4.448.000,00	
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	14	1.000,00	29	2.000,00	43	3.000,00	14	1.000,00	14	1.000,00	
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	31.000,00	51	32.000,00	51	32.000,00	
Total do Programa :						17.611.000,00	9.597.798,71	4.550.000,00	4.481.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
					2010		2011		2012		2013		
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85,00	85,00	97,00	86,00	89,00	97,00	97,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013		2013		
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
			21	560.000,00	24	641.000,00	26	684.000,00	30	793.000,00			

Total do Programa :

560.000,00

641.000,00

684.000,00

793.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL
Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas													
					2010		2011		2012		2013							
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado						
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85,00	85,00	100,00	86,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00	
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	88,00	100,00	53,00	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013									
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado								
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	1	560.000,00	47	3.088.000,00	41	2.657.000,00	11	720.000,00								

Total do Programa :

560.000,00

2.657.000,00

720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
Objetivo : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.
Justificativa : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
					2010		2011		2012		2013		
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1058	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0	100	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00
Total do Programa :							0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Objetivo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1005	OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	34	4.592.000,00	24	3.243.000,00	15	2.076.000,00	27	3.690.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	0	13.000,00	32	2.091.000,00	33	2.203.000,00	35	2.349.000,00
Total do Programa :				4.605.000,00		5.334.000,00		4.279.000,00		6.039.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				23.336.000,00		18.760.798,71		12.170.000,00		12.033.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :				23.336.000,00		18.760.798,71		12.170.000,00		12.033.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANter A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013		
			Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	30	603.000,00	32	633.000,00	18	367.000,00	20	396.000,00	
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	26	1.778.000,00	18	1.159.000,00	28	1.841.000,00	28	1.826.000,00	
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PERCENTUAL	23	24.872.000,00	28	30.673.000,00	23	24.993.000,00	26	27.987.000,00	
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	18	7.182.000,00	23	9.014.000,00	29	11.495.000,00	30	11.747.000,00	
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	8	34.000,00	48	237.000,00	44	217.000,00	0	1.000,00	
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	100	887.000,00	35	1.729.000,00	33	1.657.000,00	32	1.616.000,00	
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	49.000,00	52	54.000,00	
Total do Programa :				35.356.000,00		43.445.000,00		40.619.000,00		43.627.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	USUÁRIOS / MÊS	6.500,00	6.500,00	9.100,00	7.150,00	7.800,00	8.450,00	9.100,00	9.100,00			
Código	Ação	2010		2011		2012		2013				
2033	BIBLIOTECA PÚBLICA	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
		14	6.000,00	21	9.000,00	29	12.000,00	36	15.000,00			

Total do Programa :

6.000,00

9.000,00

12.000,00

15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
						2010		2011		2012		2013	
						Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nº DE VAGAS	0,00	0,00	1.857,00	117,00	117,00	657,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
		Nº ALUNOS	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00	14.473,00
		UNIDADES	58,00	58,00	63,00	59,00	61,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
		PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						2010		2011		2012		2013	
		PERCENTUAL	9	2.288.000,00	22	5.394.000,00	39	9.329.000,00	30	7.087.000,00	30	7.087.000,00	7.087.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ ESCOLA	PERCENTUAL	54	3.019.000,00	13	752.000,00	14	802.000,00	19	1.091.000,00	19	1.091.000,00	1.091.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	37	8.979.000,00	27	6.348.000,00	16	3.797.000,00	20	4.776.000,00	20	4.776.000,00	4.776.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	11	1.32.000,00	32	404.000,00	27	326.000,00	30	363.000,00	30	363.000,00	363.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	79.000,00	52	84.000,00	52	84.000,00	84.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL											
Total do Programa :						14.418.000,00	12.898.000,00	14.333.000,00	13.401.000,00	13.401.000,00	13.401.000,00	13.401.000,00	13.401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0012 - CRECHES

Objetivo : MANter a QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

Justificativa : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
					2010		2011		2012		2013		
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE	VAGAS	6.328,00	6.328,00	8.520,00	7.089,00	7.289,00	7.920,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES	Nº CRECHES	41,00	41,00	49,00	45,00	47,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
MANter OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINIST. DE REC. HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Código	Ação	2010		2011		2012		2013		2013		2013	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	8	2.299.000,00	18	5.730.000,00	7	2.186.000,00	67	20.836.000,00	67	20.836.000,00	67	20.836.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33	1.046.000,00	17	540.000,00	16	507.000,00	34	1.099.000,00	34	1.099.000,00	34	1.099.000,00
2029	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	34	6.968.000,00	24	4.729.000,00	18	3.581.000,00	24	4.700.000,00	24	4.700.000,00	24	4.700.000,00
2062	CRECHES COMUNITÁRIAS	19	12.877.000,00	22	14.876.000,00	28	18.569.000,00	31	20.297.000,00	31	20.297.000,00	31	20.297.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	0	0,00	0	0,00	45	25.000,00	55	30.000,00	55	30.000,00	55	30.000,00
Total do Programa :		23.190.000,00		25.875.000,00		24.868.000,00		46.962.000,00		46.962.000,00		46.962.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
					2010		2011		2012		2013		
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DIVIDA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	23	21	27	29	1.066.000,00	27	1.352.000,00	29	1.446.000,00		
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	PERCENTUAL	21	37	21	21	295.000,00	21	163.000,00	21	170.000,00		
Total do Programa :							1.339.000,00		1.361.000,00		1.515.000,00		1.616.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
					2010		2011		2012		2013		
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	2.719,00	2.719,00	2.520,00	2.504,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013				
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	88	69.000,00	12	9.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	31	11.000,00	69	25.000,00	69	25.000,00	25.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	100	1.021.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	0	0,00	25	104.000,00	36	151.000,00	39	162.000,00	39	162.000,00	162.000,00
Total do Programa :			1.090.000,00		113.000,00		162.000,00		162.000,00		187.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR

Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas		
					2010	2011	2012
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS	NÚMERO DE VAGAS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO	Nº DE PROFESSORES UNIDADES	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.170,00	3.940,00	4.500,00
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL	PROFESSORES	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES	Nº DE PROFESSORES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE	Nº ALUNOS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA	Nº ALUNOS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	40.065,00	41.185,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6º A 9º SÉRIES)	Nº ALUNOS	16.248,00	16.248,00	17.587,00	16.573,00	17.242,00	17.587,00
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	Nº DE PROFESSORES	3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.170,00	3.940,00	4.500,00
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)	Nº ALUNOS	32.390,00	32.390,00	41.185,00	34.093,00	34.093,00	41.185,00
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES	PASSES ESCOLARES	5.250.000,00	5.250.000,00	5.875.000,00	5.355.000,00	5.675.000,00	5.875.000,00
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº ALUNOS	2.346,00	2.346,00	2.538,00	2.392,00	2.440,00	2.538,00
MANTER O PROGRAMA DECORAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS	Nº ALUNOS	600,00	600,00	1.300,00	800,00	1.000,00	1.300,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS	UNIDADES	3,00	3,00	17,00	5,00	9,00	17,00
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
		UNIDADES	39,00	46,00	39,00	40,00	39,00	44,00	46,00	
		UNIDADES	2,00	14,00	2,00	9,00	4,00	12,00	14,00	
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	PERCENTUAL	25	15.397.000,00	29	17.329.000,00	30	17.873.000,00	16	9.643.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	44	5.966.000,00	14	1.905.000,00	23	3.031.000,00	19	2.518.000,00
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	24	287.000,00	25	300.000,00	23	278.000,00	28	327.000,00
2036	TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTUAL	13	10.679.000,00	14	11.693.000,00	36	28.688.000,00	37	29.742.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	16	28.542.825,00	26	46.350.000,00	34	61.742.000,00	24	42.761.000,00
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	100	27.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	20	11.455.000,00	21	11.974.000,00	29	16.912.000,00	30	17.788.000,00
2086	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	103.000,00	52	110.000,00
Total do Programa :			99.471.825,00	89.551.000,00	128.627.000,00	102.889.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0016 - ENSINO COMPENSATÓRIO

Objetivo : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	N° ALUNOS	831,00	831,00	900,00	848,00	865,00	882,00	882,00	900,00	900,00		
CELEBRAR CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	N° ALUNOS	42,00	42,00	54,00	42,00	42,00	48,00	48,00	54,00	54,00		
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS	N° ALUNOS	831,00	831,00	900,00	848,00	865,00	882,00	882,00	900,00	900,00		
PROV. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		2010		2011		2012		2013				
Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	16	269.038,48	15	247.000,00	35	578.000,00	34	575.000,00		
Total do Programa :			269.038,48		247.000,00		578.000,00		575.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0017 - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
ADEQUAÇÃO DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL	CURSOS / ALUNOS / PROFESSORES	4,00	4,00	12,00	7,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
MANTER E AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROF. DA REDE MUNICIPAL	PERCENTUAL	10.000,00	10.000,00	21.920,00	20.920,00	20.920,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.920,00	21.920,00	
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PROV. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	21	69.000,00	8	25.000,00	15	49.000,00	56	185.000,00	56	185.000,00	56	185.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTUAL	24	1.277.000,00	21	1.148.000,00	27	1.447.000,00	28	1.519.000,00	28	1.519.000,00	28	1.519.000,00
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	100	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total do Programa :				1.353.000,00		1.173.000,00		1.496.000,00		1.704.000,00		1.496.000,00		1.704.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.40.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0037 - MERENDA ESCOLAR

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

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

Público Alvo : ALUNOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS	MERENDA ESCOLAR	14.000.000,00	14.000.000,00	23.064.800,00	0,00	15.400.000,00	21.940.000,00	23.064.800,00						
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2043	MERENDA ESCOLAR	PERCENTUAL	0	0,00	35	25.017.000,00	31	22.400.475,00	34	24.671.000,00				

Total do Programa : 0,00

25.017.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

176.492.863,48

22.400.475,00

199.689.000,00

234.610.475,00

24.671.000,00

235.647.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0011 - PRÉ ESCOLAR

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARRERA DO FUNDO MUNIC. DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	1.841.000,00	40	2.722.000,00	33	2.275.000,00	0	0,00	0	0,00
2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	PERCENTUAL	20	33.765.000,00	26	44.596.000,00	28	47.857.000,00	26	43.558.000,00	0	0,00	0	0,00
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	9.025.000,00	0	0,00	0	0,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	541.000,00	0	0,00	0	0,00
Total do Programa :			33.765.000,00	46.437.000,00	50.579.000,00	55.399.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0012 - CRECHES

Objetivo : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

Justificativa : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DO FUNDO MUNIC. DE ENSIN	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	22	463.000,00	44	975.000,00	34	757.000,00	0	0,00	0,00	0,00
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	PERCENTUAL	16	6.999.000,00	31	13.999.000,00	34	14.989.000,00	19	8.608.000,00	0	0,00	0,00	0,00
2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.933.000,00	0	0,00	0,00	0,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	179.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Total do Programa :			6.999.000,00	14.462.000,00	15.964.000,00	11.477.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0014 - ENSINO SUPLETIVO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	42	48.000,00	45	52.000,00	13	15.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	PERCENTUAL	22	805.000,00	27	991.000,00	28	1.011.000,00	23	848.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	184.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	5.000,00
Total do Programa :				805.000,00		1.039.000,00		1.063.000,00		1.052.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0015 - ENSINO REGULAR
Objetivo : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Justificativa : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
			Índice Recente	Referência	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013	
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	0	0,00	28	4.360.000,00	37	5.799.000,00	35	5.578.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTUAL	22	86.471.000,00	23	89.168.000,00	26	100.140.000,00	29	115.582.000,00
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	20.971.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.121.000,00
Total do Programa :				86.471.000,00		93.528.000,00		105.939.000,00		143.252.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				128.040.000,00		155.466.000,00		173.545.000,00		211.180.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :				304.532.863,48		355.155.000,00		408.155.475,00		446.827.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº INSCRITOS Nº VISITANTES	19.185,00 3.375,00	19.185,00 3.375,00	530.000,00 14.000,00	35.000,00 10.000,00	425.000,00 12.000,00	477.000,00 14.000,00	530.000,00 14.000,00	530.000,00 14.000,00	530.000,00 14.000,00	530.000,00 14.000,00	530.000,00 14.000,00	530.000,00 14.000,00	530.000,00 14.000,00
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS	400.000,00	400.000,00	600.000,00	440.000,00	488.000,00	536.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	246.731,00	246.731,00	361.000,00	500.000,00	250.000,00	275.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	54.869,00	54.869,00	65.000,00	80.000,00	185.000,00	265.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	940,00	940,00	1.344,00	1.050,00	1.150,00	1.200,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632,00	632,00	860,00	700,00	750,00	800,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	50.359,00	50.359,00	64.000,00	56.000,00	58.000,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	49.961,00	49.961,00	56.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	6.000,00	6.000,00	20.000,00	7.000,00	7.500,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	158,00	158,00	173,00	161,00	163,00	168,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	75,00	14,00	26,00	25,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS	Nº ATLETAS	632,00	632,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Código	Ação	Unidade de Medida	2010			2011			2012			2013		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	12	1.001.000,00	29	2.495.000,00	7	588.000,00	52	4.551.000,00	52	4.551.000,00	52	4.551.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	20	13.523.000,00	22	14.821.000,00	28	18.222.000,00	30	19.642.000,00	30	19.642.000,00	30	19.642.000,00
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	21	17.675.000,00	21	17.347.000,00	28	23.477.000,00	30	24.712.000,00	30	24.712.000,00	30	24.712.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	20	2.000,00	40	4.000,00	20	2.000,00	20	2.000,00	20	2.000,00	20	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	21	812.000,00	27	1.036.000,00	27	1.028.000,00	25	976.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	42	491.000,00	58	666.000,00
	Total do Programa :			33.013.000,00		35.703.000,00		43.813.000,00		50.549.000,00
	Custo Financeiro Total da Unidade Executora :			33.013.000,00		35.703.000,00		43.813.000,00		50.549.000,00
	Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :			33.013.000,00		35.703.000,00		43.813.000,00		50.549.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.50.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA
Objetivo : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Nº PESSOAS	6.000,00	6.000,00	46.000,00	16.000,00	26.000,00	36.000,00	46.000,00
AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO	Nº FAMÍLIAS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA FAMÍLIAS DO PINHEIRINHO	Nº FAMÍLIAS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA PESSOAS FÍSICAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	Nº PESSOAS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS	Nº UNIDADES	0,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO	UNIDADES	1,00	1,00	4,00	2,00	3,00	4,00	0,00
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADES	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADES	4,00	4,00	12,00	6,00	8,00	10,00	12,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA A POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº UNIDADES	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES	Nº UNIDADES	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	Nº PESSOAS	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTES	Nº PESSOAS	3.000,00	3.000,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	13.000,00
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	Nº PESSOAS	30,00	30,00	150,00	60,00	90,00	120,00	150,00
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS	Nº PESSOAS	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)	CONVÊNIOS FIRMADOS	46,00	46,00	53,00	48,00	50,00	51,00	53,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO	Nº PESSOAS	169.317,00	169.317,00	200.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	200.000,00
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	Nº PESSOAS	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	3.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA	Nº FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Nº PESSOAS	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA	Nº PESSOAS	9.000,00	9.000,00	25.000,00	10.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE DESENVOLV. SOCIAL EXISTENTES NA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.50.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010			2011			2012			2013		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
			PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS	PERCENTUAL	20	67.000,00	23	77.000,00	27	89.000,00	30	99.000,00				
1061	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	PERCENTUAL	23	5.000.000,00	11	2.392.000,00	48	10.391.000,00	18	3.914.000,00				
2018	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	PERCENTUAL	21	5.874.000,00	22	6.222.000,00	28	7.912.000,00	29	8.425.000,00				
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	PERCENTUAL	23	12.568.000,00	22	12.683.000,00	26	14.913.000,00	29	17.073.000,00				
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	16	278.000,00	14	240.000,00	27	474.000,00	43	757.000,00				
2069	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	PERCENTUAL	23	20.153.000,00	25	21.233.000,00	24	20.880.000,00	28	23.649.000,00				
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	47	223.000,00	53	254.000,00				
2103	AUXÍLIO EMERGENCIAL	PERCENTUAL	0	0,00	100	720.000,00	0	0,00	0	0,00				
2110	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL	PERCENTUAL	0	0,00	1	100.000,00	55	9.650.000,00	44	7.512.000,00				
2113	CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	555.000,00	51	583.000,00				
Total do Programa :				43.940.000,00		43.667.000,00		65.087.000,00		62.266.000,00				
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				43.940.000,00		43.667.000,00		65.087.000,00		62.266.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	CONSUMO LITROS / ANO	2.150.000,00	2.150.000,00	2.220.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00			
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
1060	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	PERCENTUAL	90	10	0	0	5.000,00	0	0,00			
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	100	0	0	0	0,00	0	0,00			
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	0	35	30	35	4.000.000,00	3.370.000,00	3.910.000,00			

Total do Programa :

5.065.000,00

4.005.000,00

3.370.000,00

3.910.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0019 - PARQUES E JARDINS
Objetivo : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.
Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		Metas			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	2010	2011	2012	2013
			Índice Recente	Referência	Índice Futuro							
1006	PARQUES, JARDINS E PRACAS	PERCENTUAL	100	1.281.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90,00	100,00
2100	MANUTENÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	0	0,00	36	1.257.000,00	39	1.319.000,00	25	878.000,00	6.000,00	6.000,00
Total do Programa :				1.281.000,00		1.257.000,00		1.319.000,00		878.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0020 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas				
					2010	2011	2012	2013	
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	TONELADAS	147.240,00	147.240,00	200.000,00	160.000,00	165.000,00	180.500,00	200.000,00	
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	KM	375.000,00	375.000,00	400.000,00	385.000,00	395.000,00	395.000,00	400.000,00	
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS	PERCENTUAL	62,00	62,00	100,00	65,00	68,00	71,00	100,00	
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	HORAS	2.713,00	2.713,00	2.200,00	2.713,00	2.794,00	2.900,00	2.200,00	
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS	Nº DE VIAGENS PERCENTUAL	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	62,00	62,00	100,00	65,00	68,00	71,00	100,00	
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS	KM	630.000,00	630.000,00	800.000,00	695.000,00	716.000,00	716.000,00	800.000,00	
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA	M²	39.500.000,00	39.500.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	45.800.000,00	
EFETUAR SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DE LIXO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	75,00	100,00	
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM	HORAS	213.150,00	213.150,00	330.000,00	218.000,00	224.000,00	300.000,00	330.000,00	
MANter e AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA	ASFALTO / TONELADAS	12.180,00	12.180,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00	12.180,00	13.400,00	
MANter EM OPERAÇÃO O ATERRRO SANITÁRIO	TONELADAS	206.000,00	206.000,00	260.000,00	211.000,00	216.000,00	237.000,00	260.000,00	
MANter OS SERVIÇOS DA SECRET. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE SERV. MUNIC	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	23	28.382.000,00	24	30.087.000,00	26	31.865.000,00	27	31.670.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	20	12.207.000,00	24	14.256.000,00	25	15.013.000,00	31	18.666.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22	94.000,00	25	106.000,00	26	112.000,00	27	117.000,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	45	54.390.000,00	55	67.859.000,00	0	0,00	0	0,00
2056	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0	0,00	0	0,00	49	71.300.000,00	51	75.209.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	27	1.350.000,00	27	1.359.000,00	23	1.150.000,00	24	1.210.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	0	0,00	0	0,00	50	200.000,00	50	200.000,00
2102	PROGRAMA BAIRRO LIMPO	0	0,00	20	1.100.000,00	28	1.553.000,00	52	2.961.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Total do Programa : 96.423.000,00 114.767.000,00 121.193.000,00 130.033.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.55.10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0036 - PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS
Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.
Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1059	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS	PERCENTUAL	0	0,00	50	3.000.000,00	50	3.000.000,00	0	0,00		

Total do Programa : 0,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 102.769.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 102.769.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00
128.882.000,00
128.882.000,00
0
134.821.000,00
134.821.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA DA SECRET. DE SAÚDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
0011	CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	23	22	27	28	1.657.000,00	22	1.955.000,00	28	2.096.000,00	
0021	SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	PERCENTUAL	19	27	18	36	4.000,00	27	4.000,00	36	8.000,00	

Total do Programa :

1.661.000,00

1.959.000,00

2.104.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0021 - SAÚDE

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

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

Público Alvo : PÚBLICO EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas		
					2010	2011	2012
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES	11,00	11,00	51,00	21,00	41,00	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETTIVAS	CONSULTAS	7.799,00	7.799,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	CONSULTAS	349.474,00	349.474,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO	CONSULTAS	1.703.990,00	1.703.990,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	UNIDADES	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE	UNIDADES	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO	POP. ATEND. P/ SUS	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO	Nº DE EQUIPES	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
INVESTIR E APROXIMAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS	UNIDADES	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	
MANTER E AMPLIAR O Nº DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE	LEITOS DE INTERNAÇÃO	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01, 60, 10 - SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010			2011			2012			2013		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	11	3.205.000,00	33	9.850.000,00	21	6.051.000,00	35	9.983.000,00				
1016	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	100	11.274.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		66,00	66,00	
1017	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	PERCENTUAL	100	1.106.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		100,00	100,00	
1037	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	100	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		100,00	100,00	
1047	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	49	52.000,00	51	54.000,00	0	0,00	0	0,00		427.000,00	427.000,00	
1053	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		427.000,00	427.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	21	236.077.000,00	22	257.082.000,00	28	316.994.000,00	29	340.175.000,00				
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	19	71.000,00	25	96.000,00	27	102.000,00	29	108.000,00				
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	24	10.827.000,00	19	8.729.000,00	27	12.412.000,00	30	13.212.000,00				
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PERCENTUAL	21	296.000,00	25	350.000,00	26	369.000,00	28	389.000,00				
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	14	2.793.000,00	34	6.889.000,00	26	5.174.000,00	18	3.339.000,00				
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	PERCENTUAL	23	76.424.000,00	24	78.584.000,00	25	80.241.000,00	28	89.793.000,00				
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	PERCENTUAL	21	1.547.000,00	24	1.786.000,00	27	1.947.000,00	28	2.058.000,00				
2039	CONVÊNIO DST / AIDS	PERCENTUAL	20	590.000,00	22	657.000,00	24	698.000,00	34	994.000,00				
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	22	4.633.000,00	23	4.718.000,00	27	5.549.000,00	28	5.842.000,00				
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	28	1.017.000,00	23	786.000,00	23	792.000,00	26	901.000,00				
2057	OUTROS BENEFÍCIOS	PERCENTUAL	0	0,00	29	296.000,00	42	427.000,00	29	301.000,00				
2090	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PERCENTUAL	22	338.000,00	15	222.000,00	31	467.000,00	32	491.000,00				
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	231.000,00	52	250.000,00				
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	0	0,00	31	12.783.000,00	33	13.854.000,00	36	14.740.000,00				
2097	TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	PERCENTUAL	0	0,00	34	1.302.000,00	31	1.163.000,00	35	1.342.000,00				
2098	MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	PERCENTUAL	0	0,00	42	5.470.000,00	29	3.798.000,00	29	3.875.000,00				
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	PERCENTUAL	0	0,00	17	104.000,00	41	250.000,00	42	263.000,00				
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	60	55.000,00	40	37.000,00				
Total do Programa :				352.790.000,00		389.757.000,00		450.574.000,00		488.103.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	354.451.000,00	391.355.000,00	452.533.000,00	490.207.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	354.451.000,00	391.355.000,00	452.533.000,00	490.207.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	21	101.000,00	28	132.000,00	30	140.000,00	21	98.000,00	21	140.000,00	21	98.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20	169.000,00	12	96.000,00	33	274.000,00	35	289.000,00	35	274.000,00	35	289.000,00
Total do Programa :							270.000,00	228.000,00	414.000,00	387.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDE	PERCENTUAL	21	6.273.000,00	18	5.456.000,00	29	8.928.000,00	32	9.682.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	85	310.000,00	7	26.000,00	4	13.000,00	4	14.000,00
2063	FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE	PERCENTUAL	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
2092	BANCO DO POVO PAULISTA	PERCENTUAL	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	48	11.000,00	52	12.000,00
			6.634.000,00		5.534.000,00		9.005.000,00		9.762.000,00	
Total do Programa :			6.634.000,00		5.534.000,00		9.005.000,00		9.762.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: **01. 70. 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -**

Programa : 0024 - SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO	Nº DE PRODUTORES RURAIS	850,00	850,00	1.200,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1013	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física
2107	PROGRAMA AGROPECUÁRIO	PERCENTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			466.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa :		466.000,00	282.000,00	466.000,00	282.000,00	466.000,00	282.000,00	466.000,00	282.000,00	466.000,00	282.000,00	466.000,00	282.000,00
														356.000,00
														369.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0025 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.
Justificativa : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.
Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES	PERCENTUAL	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
MANTER OS SERV. DA SECRET. DE DESENV. ECON. E DA C. E TEC. EXISTENTES À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	2010		2011		2012		2013				
2058	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO/FUNTUR	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
		100	78.050,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Total do Programa :			78.050,42		0,00		0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0031 - ENSINO SUPERIOR

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

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

Público Alvo : ESTUDANTES.

Código	Ação	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
						2010		2011		2012		2013		
						Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		PERCENTUAL												
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		PERCENTUAL												
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		PERCENTUAL												
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		PERCENTUAL												
			0	0,00	34	35	1.476.000,00	31	1.543.000,00	31	1.365.000,00	31	1.365.000,00	31
		PERCENTUAL												
			0	0,00	32	33	168.000,00	35	171.000,00	35	179.000,00	35	179.000,00	35
		PERCENTUAL												
			0	0,00	29	33	117.000,00	38	135.000,00	38	154.000,00	38	154.000,00	38
		PERCENTUAL												
			0	0,00	28	33	90.000,00	39	107.000,00	39	125.000,00	39	125.000,00	39
		PERCENTUAL												
Total do Programa :			0,00	0,00	1.851.000,00	1.956.000,00	1.823.000,00	1.956.000,00	1.823.000,00	1.956.000,00	1.823.000,00	1.956.000,00	1.823.000,00	1.956.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :			7.178.050,42	7.667.000,00	7.667.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :			7.178.050,42	7.667.000,00	7.667.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00	11.954.000,00	11.317.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
criação de cargos de agente fiscal de posturas e estética urbana	QUANTIDADE	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
criar o sistema de ronda escolar da guarda municipal	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	50,00	75,00	100,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	75,00	95,00	80,00	85,00	90,00	95,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25,00	25,00	60,00	30,00	40,00	50,00	60,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85,00	85,00	90,00	86,00	87,00	88,00	90,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COI, EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPIIC-HAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70,00	70,00	88,00	80,00	83,00	86,00	88,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLICIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL	18	418.000,00	19	450.000,00	30	705.000,00	33	797.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	19	85.000,00	19	83.000,00	21	90.000,00	41	178.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

	PERCENTUAL	0	0,00	17	73.000,00	31	139.000,00	52	229.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	23	28.458.000,00	24	29.752.159,90	24	29.688.000,00	29	35.853.000,00
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	22	3.463.000,00	23	3.621.000,00	26	4.071.000,00	29	4.259.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	0	0,00	0	0,00	53	167.000,00	47	147.000,00
2101	TIRO DE GUERRA	0	0,00	15	20.000,00	38	50.000,00	47	63.000,00

Total do Programa :

32.424.000,00

33.999.159,90

34.910.000,00

41.526.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS CARENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA Á ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	19	109.000,00	21	116.000,00	28	159.000,00	32	176.000,00	32	176.000,00

Total do Programa :

109.000,00

116.000,00

159.000,00

176.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0026 - DEFESA CONTRA SINISTROS
 Objetivo : PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.
 Justificativa : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.
 Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
MANUT. E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
1063	CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL	PERCENTUAL	96	1.064.015,51	4	43.905,70	0	0,00	0	0,00		
2055	CORPO DE BOMBEIROS	PERCENTUAL	19	659.000,00	19	693.000,00	30	1.081.000,00	32	1.138.000,00		

Total do Programa : 1.713.015,51

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 34.246.015,51

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 34.246.015,51

1.081.000,00

36.150.000,00

36.150.000,00

1.138.000,00

42.840.000,00

42.840.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
0003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	0	0,00	0,00	0,00	49	2.500.000,00	51	2.629.000,00	51	2.629.000,00	51	2.629.000,00
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	21	29.008.000,00	33	46.104.000,00	1	51.000,00	45	65.802.000,00	45	65.802.000,00	45	65.802.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20	1.000.000,00	26	1.280.000,00	43	2.106.000,00	11	526.000,00	11	526.000,00	11	526.000,00
1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	35	2.006.000,00	65	3.661.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	20	24.924.000,00	23	28.473.000,00	27	34.102.000,00	30	38.163.000,00	30	38.163.000,00	30	38.163.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	19	10.360.000,00	29	15.661.000,00	26	14.028.000,00	26	14.121.000,00	26	14.121.000,00	26	14.121.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	18	21.690.000,00	32	40.604.201,58	24	29.943.000,00	26	33.182.000,00	26	33.182.000,00	26	33.182.000,00
Total do Programa :			88.988.000,00	135.783.201,58	82.730.000,00	154.423.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0003 - ASSISTÊNCIA

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

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNÍCIPES CARENTES.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas						
			2010					2011		2012		2013		
			Meta Física	Custo Estimado				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2049	FUNDHAS - FUMDIDAD - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100	1.520.000,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total do Programa :				1.520.000,00	0	0,00	100,00	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0007 - CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013						
2047	FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO	PERCENTUAL	100	14.974.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Total do Programa :

14.974.000,00

0,00

0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0013 - DÍVIDA INTERNA

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

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

Público Alvo : CREDORES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010		2011		2012	
Código	Ação	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
0011	CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	22	2.469.000,00	22	2.477.000,00	27	2.998.000,00	29	3.311.000,00	
0021	SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	26	8.201.000,00	25	7.756.000,00	21	8.125.000,00	28	8.748.000,00	
Total do Programa :					10.670.000,00	10.233.000,00	11.123.000,00	12.059.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: **01.80.10** - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : **0017** - ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013						
2042	FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	PERCENTUAL	100	38.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total do Programa :					38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 - PREVIDÊNCIA

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

Justificativa : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

Público Alvo : CREDORES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2013
2041	ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PERCENTUAL	19	23	23	23	23	23	23	23	23	35
			22.457.000,00	27.339.000,00	27.461.000,00	27.461.000,00	27.461.000,00	27.461.000,00	27.461.000,00	27.461.000,00	27.461.000,00	41.636.000,00

Total do Programa :

22.457.000,00

27.339.000,00

27.461.000,00

41.636.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: **01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS**

Programa : 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
					2010		2011		2012		2013		
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
Código	Ação	Unidade de Medida	20	12.872.000,00	23	2010		2011		2012		2013	
						Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	20	12.872.000,00	23	14.565.000,00	27	17.605.000,00	30	19.260.000,00	100,00	100,00	100,00

Total do Programa :

12.872.000,00 14.565.000,00 17.605.000,00 19.260.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

189.481.000,00 187.920.201,58 138.919.000,00 227.378.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :

189.481.000,00 187.920.201,58 138.919.000,00 227.378.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.85.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS PARA PRESERVAÇÃO	MUDAS PLANTADAS N° IMÓVEIS	15.575,00 1,00	15.575,00 1,00	35.000,00 15,00	20.000,00 8,00	25.000,00 15,00	30.000,00 15,00	35.000,00 15,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	200.000,00	200.000,00	328.000,00	253.000,00	278.000,00	303.000,00	328.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BORBOLETÁRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	52,00	68,00	84,00	100,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	N° PROJETOS	5,00	5,00	12,00	7,00	9,00	11,00	12,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÁ	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	N° POSTOS	3,00	3,00	21,00	15,00	21,00	21,00	21,00
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	N° ÁREAS	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	55,00	70,00	85,00	100,00
MANUTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	50,00	70,00	90,00	100,00
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	N° PROJETOS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	0,00	0,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	N° ÁREAS	0,00	0,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.85.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	22	8.885.000,00	26	10.790.000,00	27	11.196.000,00	25	10.417.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	5	818.000,00	30	4.432.000,00	31	4.556.000,00	34	5.057.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	22	5.218.000,00	29	6.832.000,00	26	6.016.000,00	23	5.403.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	141.000,00	50	139.000,00
Total do Programa :				14.921.000,00		22.054.000,00		21.909.000,00		21.016.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				14.921.000,00		22.054.000,00		21.909.000,00		21.016.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :				14.921.000,00		22.054.000,00		21.909.000,00		21.016.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: **01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL**

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
							2010		2011		2012		2013	
							Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
	MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE HABITAÇÃO EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	21	3.058.000,00	25	3.624.000,00	26	3.789.000,00	28	4.007.000,00			
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	54	26.000,00	42	20.000,00	2	1.000,00	2	1.000,00			
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	45	81.000,00	55	98.000,00			
Total do Programa :							3.644.000,00	3.871.000,00	3.871.000,00	4.106.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

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

Justificativa : CARENÇA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
AP. S. E FINANC.P/FAMILIEM. DE A.DE RISCO E FAV, AT.NO PHM .PROV.DE REM.DAS FAMILIE CONT.DE SERV.APOIO	FAMILIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
CELEBRAR CONVÊNIO C/ ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS P/ AUXÍLIO MORADIA ASSIST. P/ REMOÇÃO FAMILIAS BAIX	Nº FAMILIAS	50,00	50,00	900,00	50,00	300,00	300,00	300,00	250,00	250,00		
CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIA	Nº FAMILIAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
CONSTRUIR E/OU ENTREGAR MORADIAS; PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO PROG HABIT DO	UNIDADES	1.100,00	1.100,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
GESTÃO DO PROGRAMA HABIT. DO MUNICÍPIO INCLUINDO CADASTRO HABIT. E FINANCIAMENTOS DE MORADIAS	CADASTRO	25.000,00	25.000,00	38.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS	MONITORAR LOTEAMENTOS	100,00	100,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PRIORIZAR E ATENDER FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕES DE RISCO NO CADASTRO HABIT. DO MUNICÍPIO	FAMILIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00		
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR E CONSULTORIA P/CONSTRUÇÃO	Nº UNIDADES	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
PROVER CAPTAÇÃO DE RECURSOS C/ GOVERNO FEDERAL, MUNICIPAL, BID E OUTROS P/ ATEND. DA DEMANDA DO PROG	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROVIDENCIAR REMOÇÃO DE FAMILIAS DE ÁREAS DE RISCO E/OU FAVELAS CONTRIBUINDO C/ APOIO SOCIAL E FINAN	FAMILIAS ATENDIDAS	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	LOTEAMENTOS	1,00	1,00	56,00	1,00	1,00	5,00	30,00	20,00	20,00		
URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO/LOTEAMENTOS CLANDESTINOS	PERCENTUAL	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
1001	PROGRAMA HABITACIONAL	PERCENTUAL	27	45	22	6	45.314.000,00	22.216.000,00	22.216.000,00	5.643.000,00		
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	9	22	51	18	5.129.000,00	12.192.000,00	28.380.000,00	9.860.000,00		
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	28	23	24	25	1.927.000,00	1.593.000,00	1.667.000,00	1.755.000,00		
Total do Programa :			33.633.000,00	59.099.000,00	52.263.000,00	17.258.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.90.10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL
 Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.
 Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
 Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		Índice Futuro	Metas			
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		2010	2011	2012	2013
								Referência	Índice Recente	2010	2011
		AREAS		1,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00
		AREAS		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	21	178.000,00	26	215.000,00	25	209.000,00	28	231.000,00	231.000,00
Total do Programa :				178.000,00		215.000,00		209.000,00		231.000,00	231.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :				36.895.000,00		62.958.000,00		56.343.000,00		21.595.000,00	21.595.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0008 - HABITAÇÃO

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

Justificativa : CARENÇIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH												
Código	Ação	Unidade de Medida	PERCENTUAL	2010		2011		2012		2013		
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2091	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	PERCENTUAL	20	57.000,00	29	86.000,00	27	81.000,00	24	71.000,00	100,00	

Total do Programa :

86.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

81.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :

71.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :

21.666.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0033 - RELAÇÕES DO TRABALHO

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas									
					2010		2011		2012		2013			
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado		
OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PL. DE CARREIRA DA SECRET. DE REL. DO TRABALHO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	15	53.000,00	20	70.000,00	21	75.000,00	44	155.000,00	44	155.000,00	44	155.000,00
2078	RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	18	944.000,00	26	1.358.000,00	26	1.395.000,00	30	1.570.000,00	30	1.570.000,00	30	1.570.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	50	64.000,00	50	64.000,00	50	64.000,00	50	64.000,00
Total do Programa :			997.000,00	1.428.000,00	1.534.000,00	1.789.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

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

Programa : 0035 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Código	Ação	Unidade de Medida	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas								
							2010		2011		2012		2013		
							Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2082	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				1,00	1,00	5,00	2,00	3,00	4,00	5,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00
				30,00	30,00	100,00	30,00	60,00	90,00	100,00	60,00	90,00	100,00	100,00	100,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				22	2.139.000,00	25	2.320.000,00	27	2.510.000,00	26	2.510.000,00	28	2.474.000,00	42	11.000,00
				0	0,00	0	0,00	58	15.000,00	42	15.000,00	42	11.000,00	42	11.000,00
					2.139.000,00		2.320.000,00		2.525.000,00		2.525.000,00		2.485.000,00		2.485.000,00
					3.136.000,00		3.748.000,00		4.059.000,00		4.059.000,00		4.274.000,00		4.274.000,00
					3.136.000,00		3.748.000,00		4.059.000,00		4.059.000,00		4.274.000,00		4.274.000,00

Total do Programa :

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.92.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS
Objetivo : AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.
Justificativa : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.
Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
GINCANA MUNICIPAL ANTIDROGAS ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
MANUTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2013
			Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2093	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	PERCENTUAL	5	6	43	46	203.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	46	1.633.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0	50	50	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50	5.000,00
Total do Programa :			193.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	193.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.92.10 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0034 - JUVENTUDE

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas				
					2010	2011	2012		
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00		
PROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPOR. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DE CAMPEONATOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DA MÚSICA ELETRÔNICA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
PROJETO, ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE JUVENTUDE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Código	Ação	2010		2011		2012		2013	
		Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.000,00	29	63.000,00	30	65.000,00	40	91.000,00
2079	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	16	1.209.000,00	30	2.272.000,00	25	1.860.000,00	29	2.188.000,00
2080	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	19	967.000,00	20	987.000,00	32	1.556.000,00	29	1.420.000,00
2081	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DA JUVENTUDE	18	276.000,00	21	305.000,00	26	352.000,00	35	520.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	0	0,00	0	0,00	86	59.000,00	114	107.000,00
2109	CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	0	0,00	0	0,00	72	8.222.000,00	28	3.240.000,00
Total do Programa :			2.453.000,00		3.627.000,00		12.144.000,00		7.566.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :			2.646.000,00		3.830.000,00		13.689.000,00		9.204.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.92.20 - SECRETARIA DE JUVENTUDE - FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

Programa : 0029 - PROGRAMA ANTIDROGAS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas							
					2010		2011		2012		2013	
					Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
MANTER OS SERV. DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Código	Ação	Unidade de Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2013
2094	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	15	20	38	27	119.000,00	119.000,00	119.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0	50	50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Total do Programa : 45.000,00 63.000,00 124.000,00 88.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 45.000,00 63.000,00 124.000,00 88.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 2.691.000,00 3.893.000,00 13.813.000,00 9.292.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão : 1.311.347.111,26 1.497.471.065,89 1.624.702.475,00 1.775.483.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2013

01 . 00 . 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
01 . 05 . 00	GABINETE DO PREFEITO
01 . 05 . 20	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01 . 05 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 05 . 40	ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
01 . 05 . 50	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR
01 . 05 . 30	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
01 . 10 . 00	SECRETARIA DE GOVERNO
01 . 10 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 15 . 00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01 . 15 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 20 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 20 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 25 . 00	SECRETARIA DA FAZENDA
01 . 25 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 30 . 00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
01 . 30 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 35 . 00	SECRETARIA DE OBRAS
01 . 35 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 40 . 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 . 40 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 40 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
01 . 45 . 00	SECRETARIA DE ESPORTES
01 . 45 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 50 . 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01 . 50 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 50 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 55 . 00	SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01 . 55 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 60 . 00	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 . 60 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 65 . 00	SECRETARIA DE TRANSPORTES
01 . 65 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
01 . 65 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 70 . 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

Exercício 2013

	TECNOLOGIA
01 . 70 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 75 . 00	SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO
01 . 75 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 80 . 00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01 . 80 . 10	ENCARGOS GERAIS
01 . 85 . 00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01 . 85 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 90 . 00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO
01 . 90 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 90 . 20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
01 . 91 . 00	SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO
01 . 91 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 92 . 00	SECRETARIA DE JUVENTUDE
01 . 92 . 10	SECRETARIA GERAL
01 . 92 . 20	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
1		140.173.176,00	170.173.840,00	217.080.216,00	163.158.145,20
10	Saúde	127.039.120,00	146.437.336,00	169.255.272,00	136.730.900,60
301	Atenção Básica	96.148.464,00	109.617.536,00	133.753.352,00	106.295.085,70
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	88.764.952,00	96.662.832,00	119.189.744,00	95.351.062,50
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	26.696,00	36.096,00	38.352,00	30.272,40
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.070.952,00	3.282.104,00	4.666.912,00	3.703.323,60
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	111.296,00	131.600,00	138.744,00	109.036,70
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	1.050.168,00	2.590.264,00	1.945.424,00	935.921,70
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.742.008,00	1.773.968,00	2.086.424,00	1.637.512,60
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	382.392,00	295.160,00	297.792,00	252.550,30
2095	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	86.856,00	70.075,00
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.806.408,00	5.209.104,00	4.131.622,00
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	0,00	39.104,00	94.000,00	73.718,90
302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	30.541.728,00	33.943.024,00	33.198.544,00	28.557.244,30
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	1.205.080,00	3.703.600,00	2.275.176,00	2.801.037,90
1047	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.552,00	20.304,00	0,00	0,00
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	28.735.424,00	29.547.584,00	30.170.616,00	25.168.977,90
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	581.672,00	671.536,00	732.072,00	576.857,40
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.680,00	10.371,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
303 Suporte Profilático E Terapêutico		0,00	2.056.720,00	1.428.048,00	1.086.162,50
2098 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	28,03%	0,00	2.056.720,00	1.428.048,00	1.086.162,50
304 Vigilância Sanitária		127.088,00	83.472,00	175.592,00	137.627,30
2090 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28,03%	127.088,00	83.472,00	175.592,00	137.627,30
305 Vigilância Epidemiológica		221.840,00	736.584,00	699.736,00	654.780,80
2039 CONVÊNIO DST / AIDS	28,03%	221.840,00	247.032,00	262.448,00	278.618,20
2097 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	28,03%	0,00	489.552,00	437.288,00	376.162,60
16 Habitação		12.646.008,00	22.253.560,00	19.681.344,00	4.857.318,70
451 Infra-Estrutura Urbana		1.928.504,00	4.616.528,00	10.701.336,00	2.783.659,30
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	28,03%	1.928.504,00	4.584.192,00	10.670.880,00	2.763.758,00
2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	28,03%	0,00	32.336,00	30.456,00	19.901,30
482 Habitação Urbana		10.717.504,00	17.637.032,00	8.980.008,00	2.073.659,40
1001 PROGRAMA HABITACIONAL	28,03%	9.992.952,00	17.038.064,00	8.353.216,00	1.581.732,90
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	724.552,00	598.968,00	626.792,00	491.926,50
17 Saneamento		488.048,00	1.482.944,00	28.143.600,00	21.569.925,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
512 Saneamento Básico Urbano		488.048,00	1.482.944,00	28.143.600,00	21.569.925,90
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	277.488,00	1.241.928,00	1.077.616,00	266.565,30
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	210.560,00	241.016,00	257.184,00	222.277,90
2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	28,03%	0,00	0,00	26.808.800,00	21.081.082,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2 Educação		322.693.335,48	371.697.584,00	425.756.291,00	458.994.143,90
12 Educação		303.825.863,48	353.618.000,00	406.696.475,00	443.574.000,00
306 Alimentação E Nutrição		0,00	25.017.000,00	22.400.475,00	24.671.000,00
2043 MERENDA ESCOLAR	100%	0,00	25.017.000,00	22.400.475,00	24.671.000,00
361 Ensino Fundamental		222.840.825,00	226.213.000,00	275.095.000,00	288.647.000,00
0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	100%	1.176.000,00	1.066.000,00	1.352.000,00	1.446.000,00
0021 SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	100%	163.000,00	295.000,00	163.000,00	170.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	100%	15.397.000,00	17.329.000,00	17.873.000,00	9.643.000,00
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	100%	603.000,00	633.000,00	367.000,00	396.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	7.813.000,00	7.481.000,00	10.723.000,00	9.922.000,00
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	86.471.000,00	89.168.000,00	100.140.000,00	115.582.000,00
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100%	287.000,00	300.000,00	278.000,00	327.000,00
2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100%	24.872.000,00	30.673.000,00	24.993.000,00	27.987.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100%	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100%	7.182.000,00	9.014.000,00	11.495.000,00	11.747.000,00
2036 TRANSPORTE ESCOLAR	100%	10.679.000,00	11.693.000,00	28.688.000,00	29.742.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	28.542.825,00	46.350.000,00	61.742.000,00	42.761.000,00
2043 MERENDA ESCOLAR	100%	27.145.000,00	0,00	0,00	0,00
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100%	11.455.000,00	11.974.000,00	16.912.000,00	17.788.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	34.000,00	237.000,00	217.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2095 ADIANTAMENTOS	100%	0,00	0,00	152.000,00	164.000,00
2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	100%	0,00	0,00	0,00	20.971.000,00
362 Ensino Médio		193.000,00	201.000,00	210.000,00	219.000,00
2068 Associação Curso Vencedor - CASD Vestibulares	100%	193.000,00	201.000,00	210.000,00	219.000,00
363 Ensino Profissional		1.346.000,00	1.173.000,00	1.496.000,00	1.704.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	69.000,00	25.000,00	49.000,00	185.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100%	1.277.000,00	1.148.000,00	1.447.000,00	1.519.000,00
365 Educação Infantil		78.372.000,00	99.672.000,00	105.744.000,00	126.519.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100%	2.299.000,00	5.730.000,00	2.186.000,00	20.836.000,00
1039 Construção, Reforma e Ampliação de Pré Escola	100%	2.288.000,00	5.394.000,00	9.329.000,00	7.087.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	4.065.000,00	3.596.000,00	5.006.000,00	5.222.000,00
2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	8.979.000,00	6.348.000,00	3.797.000,00	4.776.000,00
2029 MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100%	6.968.000,00	4.729.000,00	3.581.000,00	4.700.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	132.000,00	404.000,00	326.000,00	363.000,00
2062 CRECHES COMUNITÁRIAS	100%	12.877.000,00	14.876.000,00	18.569.000,00	20.297.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	33.765.000,00	44.596.000,00	47.857.000,00	43.558.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2074	100%	6.999.000,00	13.999.000,00	14.989.000,00	8.608.000,00
2095	100%	0,00	0,00	104.000,00	114.000,00
2115	100%	0,00	0,00	0,00	9.025.000,00
2116	100%	0,00	0,00	0,00	1.933.000,00
366		805.000,00	1.095.000,00	1.173.000,00	1.239.000,00
2015	100%	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00
2030	100%	0,00	104.000,00	151.000,00	162.000,00
2075	100%	805.000,00	991.000,00	1.011.000,00	848.000,00
2117	100%	0,00	0,00	0,00	184.000,00
2118	100%	0,00	0,00	0,00	5.000,00
367		269.038,48	247.000,00	578.000,00	575.000,00
2037	100%	269.038,48	247.000,00	578.000,00	575.000,00
13		6.000.000,00	3.763.384,00	1.884.888,00	636.561,30
392		6.000.000,00	3.763.384,00	1.884.888,00	636.561,30
1041	28,03%	6.000.000,00	3.760.000,00	1.880.376,00	632.356,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2033 BIBLIOTECA PUBLICA	28,03%	0,00	3.384,00	4.512,00	4.204,50
27 Desporto E Lazer		12.867.472,00	14.316.200,00	17.174.928,00	14.783.582,60
812 Desporto Comunitário		12.036.512,00	12.486.208,00	16.250.720,00	12.893.239,40
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	28,03%	5.084.648,00	5.572.696,00	6.851.472,00	5.505.652,60
2013 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	28,03%	6.645.800,00	6.522.472,00	8.827.352,00	6.926.773,60
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	752,00	1.504,00	752,00	560,60
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	305.312,00	389.536,00	386.528,00	273.572,80
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	0,00	0,00	184.616,00	186.679,80
813 Lazer		830.960,00	1.829.992,00	924.208,00	1.890.343,20
1015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	28,03%	376.376,00	938.120,00	222.968,00	1.275.645,30
1058 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	28,03%	0,00	37.600,00	0,00	0,00
2079 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	28,03%	454.584,00	854.272,00	699.360,00	613.296,40
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	0,00	0,00	1.880,00	1.401,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
3 Proteção Social E Direitos De Cidadania		21.403.876,00	23.274.400,00	32.507.832,00	26.104.339,00
8 Assistência Social		20.985.876,00	23.077.752,00	32.190.488,00	25.816.751,20
242 Assistência Ao Portador De Deficiência		189.128,00	572.648,00	833.592,00	638.243,10
2083 ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	28,03%	189.128,00	572.648,00	819.304,00	627.031,10
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	0,00	0,00	14.288,00	11.212,00
244 Assistência Comunitária		20.796.748,00	22.505.104,00	31.356.896,00	25.178.508,10
1040 Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Atendimentos Sociais	28,03%	25.192,00	28.952,00	33.464,00	27.749,70
1061 CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	28,03%	0,00	899.392,00	3.907.016,00	1.097.094,20
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	28,03%	5.707.868,00	5.809.200,00	6.195.728,00	8.007.330,10
2018 PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	28,03%	2.208.624,00	2.339.472,00	2.974.912,00	2.361.527,50
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	28,03%	4.725.568,00	4.768.808,00	5.607.288,00	4.785.561,90
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	104.528,00	118.440,00	245.528,00	266.004,70
2067 Fundo Social de Solidariedade	28,03%	83.848,00	86.104,00	80.088,00	67.552,30
2069 BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	28,03%	7.577.528,00	7.983.608,00	7.850.880,00	6.628.814,70
2080 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	28,03%	363.592,00	371.112,00	585.056,00	398.026,00
2093 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	28,03%	0,00	76.328,00	579.040,00	457.729,90
2094 FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	28,03%	0,00	23.688,00	44.744,00	23.264,90
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	0,00	0,00	161.680,00	149.680,20
2109 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	28,03%	0,00	0,00	3.091.472,00	908.172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
14 Direitos Da Cidadania		418.000,00	196.648,00	317.344,00	287.587,80
422 Direitos Individuais, Coletivos E Difusos		418.000,00	196.648,00	317.344,00	287.587,80
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON	28,03%	418.000,00	169.200,00	265.080,00	223.399,10
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	0,00	27.448,00	52.264,00	64.188,70
Total Geral :		484.270.387,48	565.145.824,00	675.344.339,00	648.256.628,10



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
1		140.194.608,00	170.173.840,00	217.080.216,00	163.158.145,20
10	Saúde	127.039.120,00	146.437.336,00	169.255.272,00	136.730.900,60
301	Atenção Básica	96.148.464,00	109.617.536,00	133.753.352,00	106.295.085,70
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	88.764.952,00	96.662.832,00	119.189.744,00	95.351.062,50
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	26.696,00	36.096,00	38.352,00	30.272,40
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.070.952,00	3.282.104,00	4.666.912,00	3.703.323,60
2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	111.296,00	131.600,00	138.744,00	109.036,70
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	1.050.168,00	2.590.264,00	1.945.424,00	935.921,70
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.742.008,00	1.773.968,00	2.086.424,00	1.637.512,60
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	382.392,00	295.160,00	297.792,00	252.550,30
2095	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	86.856,00	70.075,00
2096	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.806.408,00	5.209.104,00	4.131.622,00
2099	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS	0,00	39.104,00	94.000,00	73.718,90
302	Assistência Hospitalar E Ambulatorial	30.541.728,00	33.943.024,00	33.198.544,00	28.557.244,30
1007	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	1.205.080,00	3.703.600,00	2.275.176,00	2.801.037,90
1047	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.552,00	20.304,00	0,00	0,00
2032	CONVÊNIO SUS - PLENA	28.735.424,00	29.547.584,00	30.170.616,00	25.168.977,90
2034	CONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUS	581.672,00	671.536,00	732.072,00	576.857,40
2108	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.680,00	10.371,10



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
303 Suporte Profilático E Terapêutico					
2098 MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS	28,03%	0,00	2.056.720,00	1.428.048,00	1.086.162,50
304 Vigilância Sanitária					
2090 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28,03%	127.088,00	83.472,00	175.592,00	137.627,30
305 Vigilância Epidemiológica					
2039 CONVÊNIO DST / AIDS	28,03%	221.840,00	736.584,00	699.736,00	654.780,80
2097 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA	28,03%	221.840,00	247.032,00	262.448,00	278.618,20
16 Habitação					
451 Infra-Estrutura Urbana					
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	28,03%	12.667.440,00	22.253.560,00	19.681.344,00	4.857.318,70
2091 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	28,03%	1.949.936,00	4.616.528,00	10.701.336,00	2.783.659,30
482 Habitação Urbana					
1001 PROGRAMA HABITACIONAL	28,03%	1.928.504,00	4.584.192,00	10.670.880,00	2.763.758,00
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	21.432,00	32.336,00	30.456,00	19.901,30
17 Saneamento					
		488.048,00	1.482.944,00	28.143.600,00	21.569.925,90



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
512 Saneamento Básico Urbano		488.048,00	1.482.944,00	28.143.600,00	21.569.925,90
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	277.488,00	1.241.928,00	1.077.616,00	266.565,30
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	28,03%	210.560,00	241.016,00	257.184,00	222.277,90
2056 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	28,03%	0,00	0,00	26.808.800,00	21.081.082,70



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função - PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2 Educação		318.951.591,48	371.697.584,00	425.756.291,00	458.994.143,90
12 Educação		303.825.863,48	353.618.000,00	406.696.475,00	443.574.000,00
306 Alimentação E Nutrição		0,00	25.017.000,00	22.400.475,00	24.671.000,00
2043 MERENDA ESCOLAR	100%	0,00	25.017.000,00	22.400.475,00	24.671.000,00
361 Ensino Fundamental		222.840.825,00	226.213.000,00	275.095.000,00	288.647.000,00
0011 CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	100%	1.176.000,00	1.066.000,00	1.352.000,00	1.446.000,00
0021 SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL	100%	163.000,00	295.000,00	163.000,00	170.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS	100%	15.397.000,00	17.329.000,00	17.873.000,00	9.643.000,00
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	100%	603.000,00	633.000,00	367.000,00	396.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	7.813.000,00	7.481.000,00	10.723.000,00	9.922.000,00
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	86.471.000,00	89.168.000,00	100.140.000,00	115.582.000,00
2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100%	287.000,00	300.000,00	278.000,00	327.000,00
2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100%	24.872.000,00	30.673.000,00	24.993.000,00	27.987.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	100%	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100%	7.182.000,00	9.014.000,00	11.495.000,00	11.747.000,00
2036 TRANSPORTE ESCOLAR	100%	10.679.000,00	11.693.000,00	28.688.000,00	29.742.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100%	28.542.825,00	46.350.000,00	61.742.000,00	42.761.000,00
2043 MERENDA ESCOLAR	100%	27.145.000,00	0,00	0,00	0,00
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100%	11.455.000,00	11.974.000,00	16.912.000,00	17.788.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	34.000,00	237.000,00	217.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2095 ADIANTAMENTOS	100%	0,00	0,00	152.000,00	164.000,00
2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS	100%	0,00	0,00	0,00	20.971.000,00
362 Ensino Médio		193.000,00	201.000,00	210.000,00	219.000,00
2068 Associação Curso Vencedor - CASD Vestibulares	100%	193.000,00	201.000,00	210.000,00	219.000,00
363 Ensino Profissional		1.346.000,00	1.173.000,00	1.496.000,00	1.704.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	69.000,00	25.000,00	49.000,00	185.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100%	1.277.000,00	1.148.000,00	1.447.000,00	1.519.000,00
365 Educação Infantil		78.372.000,00	99.672.000,00	105.744.000,00	126.519.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100%	2.299.000,00	5.730.000,00	2.186.000,00	20.836.000,00
1039 Construção, Reforma e Ampliação de Pré Escola	100%	2.288.000,00	5.394.000,00	9.329.000,00	7.087.000,00
2015 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100%	4.065.000,00	3.596.000,00	5.006.000,00	5.222.000,00
2027 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	8.979.000,00	6.348.000,00	3.797.000,00	4.776.000,00
2029 MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	100%	6.968.000,00	4.729.000,00	3.581.000,00	4.700.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100%	132.000,00	404.000,00	326.000,00	363.000,00
2062 CRECHES COMUNITÁRIAS	100%	12.877.000,00	14.876.000,00	18.569.000,00	20.297.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	100%	33.765.000,00	44.596.000,00	47.857.000,00	43.558.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2074	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS	6.999.000,00	13.999.000,00	14.989.000,00	8.608.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	104.000,00	114.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - OUTROS	0,00	0,00	0,00	9.025.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.933.000,00
366	Educação De Jovens E Adultos	805.000,00	1.095.000,00	1.173.000,00	1.239.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	104.000,00	151.000,00	162.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO	805.000,00	991.000,00	1.011.000,00	848.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO - OUTROS	0,00	0,00	0,00	184.000,00
2118	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
367	Educação Especial	269.038,48	247.000,00	578.000,00	575.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	269.038,48	247.000,00	578.000,00	575.000,00
13	Cultura	2.258.256,00	3.763.384,00	1.884.888,00	636.561,30
392	Difusão Cultural	2.258.256,00	3.763.384,00	1.884.888,00	636.561,30
1041	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	2.256.000,00	3.760.000,00	1.880.376,00	632.356,80



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2033 BIBLIOTECA PUBLICA	28,03%	2.256,00	3.384,00	4.512,00	4.204,50
27 Desporto E Lazer		12.867.472,00	14.316.200,00	17.174.928,00	14.783.582,60
812 Desporto Comunitário		12.036.512,00	12.486.208,00	16.250.720,00	12.893.239,40
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	28,03%	5.084.648,00	5.572.696,00	6.851.472,00	5.505.652,60
2013 FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	28,03%	6.645.800,00	6.522.472,00	8.827.352,00	6.926.773,60
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	28,03%	752,00	1.504,00	752,00	560,60
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	305.312,00	389.536,00	386.528,00	273.572,80
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	0,00	0,00	184.616,00	186.679,80
813 Lazer		830.960,00	1.829.992,00	924.208,00	1.890.343,20
1015 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	28,03%	376.376,00	938.120,00	222.968,00	1.275.645,30
1058 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	28,03%	0,00	37.600,00	0,00	0,00
2079 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DA JUVENTUDE	28,03%	454.584,00	854.272,00	699.360,00	613.296,40
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	0,00	0,00	1.880,00	1.401,50



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
3		63.458.828,00	67.621.312,00	89.143.141,40	95.178.721,40
8		25.075.364,00	25.469.752,00	34.668.488,00	28.380.751,20
242		189.128,00	572.648,00	833.592,00	638.243,10
2083	ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	189.128,00	572.648,00	819.304,00	627.031,10
2095	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	14.288,00	11.212,00
243		2.120.000,00	2.392.000,00	2.478.000,00	2.564.000,00
2508	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	2.120.000,00	2.392.000,00	2.478.000,00	2.564.000,00
244		22.766.236,00	22.505.104,00	31.356.896,00	25.178.508,10
1040	Assistência Comunitária	25.192,00	28.952,00	33.464,00	27.749,70
1061	Construção, Reforma e Ampliação de Centros de Atendimento Sociais	1.880.000,00	899.392,00	3.907.016,00	1.097.094,20
2017	CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DO IDOSO	5.707.868,00	5.809.200,00	6.195.728,00	8.007.330,10
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	2.208.624,00	2.339.472,00	2.974.912,00	2.361.527,50
2019	PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIAR	4.725.568,00	4.768.808,00	5.607.288,00	4.785.561,90
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDS	104.528,00	118.440,00	245.528,00	266.004,70
2067	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.848,00	86.104,00	80.088,00	67.552,30
2069	Fundo Social de Solidariedade	7.577.528,00	7.983.608,00	7.850.880,00	6.628.814,70
2080	BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	363.592,00	371.112,00	585.056,00	398.026,00
2093	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA JUVENTUDE	72.568,00	76.328,00	579.040,00	457.729,90
2094	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS	16.920,00	23.688,00	44.744,00	23.264,90
	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL				



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
2095 ADIANTAMENTOS	28,03%	0,00	0,00	161.680,00	149.680,20
2109 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	28,03%	0,00	0,00	3.091.472,00	908.172,00
12 Educação		31.300.000,00	34.703.000,00	45.608.000,00	59.837.000,00
363 Ensino Profissional		31.300.000,00	34.703.000,00	45.608.000,00	59.837.000,00
1502 DESPESAS COM REFORMAS DE UNIDADES	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00
2502 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FUNDHAS	100%	29.300.000,00	32.703.000,00	45.508.000,00	59.737.000,00
13 Cultura		6.926.296,00	7.251.912,00	8.549.309,40	6.673.382,40
392 Difusão Cultural		6.926.296,00	7.251.912,00	8.549.309,40	6.673.382,40
1401 OBRAS, INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,03%	150.400,00	169.200,00	188.000,00	154.165,00
2401 MANTER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS	28,03%	3.860.467,20	4.257.927,21	5.053.064,00	3.887.200,40
2403 ATIVIDADE DE PRES. CONS. E IDENT. DO PATRIMÔNIO	28,03%	126.411,20	106.992,12	103.400,00	85.211,20
2404 ESTÍMULO E DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVOS FISCAIS	28,03%	1.055.432,00	1.123.864,00	1.581.832,00	1.294.425,40
2406 OFICINAS E EVENTOS DE FORMAÇÃO CULTURAL	28,03%	1.733.585,60	1.593.928,67	1.623.013,40	1.252.380,40
14 Direitos Da Cidadania		157.168,00	196.648,00	317.344,00	287.587,80



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO VIII - Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente por Função e Sub Função- PPACA

2013

Eixo / Função / Sub Função / Ação	Coeficiente da Faixa Etária do OCA	Previsão Inicial			
		2010	2011	2012	2013
422 Direitos Individuais, Coletivos E Difusos		157.168,00	196.648,00	317.344,00	287.587,80
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON	28,03%	157.168,00	169.200,00	265.080,00	223.399,10
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,03%	0,00	27.448,00	52.264,00	64.188,70
Total Geral :		522.605.027,48	609.492.736,00	731.979.648,40	717.331.010,50