

**LEI N° 8.959/13
DE 28 DE JUNHO DE 2013**

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Esportes no valor de R\$ 6.550.318,22 (seis milhões quinhentos e cinquenta mil trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), destinado à modernização da infraestrutura do Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira para a Copa do Mundo 2014, e dá outras providências.

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 Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R\$ 6.550.318,22 (seis milhões quinhentos e cinquenta mil trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), autorizado por esta lei, destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

SECRETARIA DE ESPORTES	
45.10	Secretaria Geral
45.10-278130018.1068	Ampliação e Reforma do Estádio Doutor Mário Martins Pereira
45.10-449051	Obras e Instalações 524.025,46
45.10-449051 - MEE	Obras e Instalações 6.026.292,76

Art. 2º O crédito aberto no artigo 1º desta lei, no valor de R\$ 6.026.292,76 (seis milhões vinte e seis mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), correrá parcialmente por conta dos recursos decorrentes do convênio a ser firmado com o Governo Federal através do Ministério do Esporte, objetivando a ampliação e reforma do Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira e o restante, no valor de R\$ 524.025,46 (quinhentos e vinte e quatro mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente à contrapartida do Município, correrá por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

SECRETARIA DE ESPORTES	
45.10	Secretaria Geral
45.10-278120018.2010	Manutenção das Atividades da SEL
45.10-339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 524.025,46

Art. 3º O repasse do Ministério do Esporte será feito a fundo perdido, sem obrigações ao Município, exceto realizar a devida prestação de contas.

Art. 4º O Poder Executivo está autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal como operador bancário do presente convênio.

Art. 5º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações ora autorizadas.

Art. 7º Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos II, III e III-A, relativos a Unidade Executora da Secretaria de Esportes, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes dos Anexos II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 8º Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora da Secretaria de Esportes, da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, com suas alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 28 de junho de 2013.



Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal



Reinaldo Sérgio Pereira
Consultor Legislativo

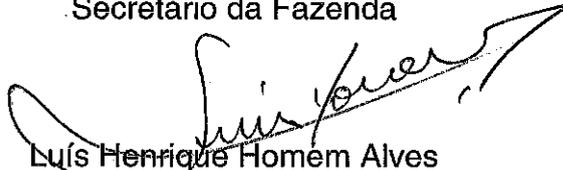


João Bosco da Silva
Secretário de Esportes

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -



José Walter Raimundo Pontes
Secretário da Fazenda



Luís Henrique Homem Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

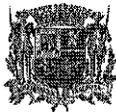
Registrada na Assessoria Técnico Legislativa da
Consultoria Legislativa, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze.



Marisa da Conceição Araujo
Assessora Técnico Legislativa

(Projeto de Lei nº 220/13, de autoria do Poder Executivo)





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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2012	AUMENTO				100,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					
2013	AUMENTO				100,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 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



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
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	30.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
35.000,00	425.000,00	477.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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 MUNICÍPIES ATENDIDOS	245.731,00	330.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
500.000,00	250.000,00	275.000,00	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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

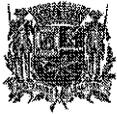
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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



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.

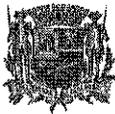
METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA 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

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



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
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPIES ATENDIDOS	0,00	876.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	876.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	0,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14,00	26,00	25,00	30,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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

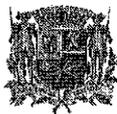
Objetivo : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

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	0,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES					
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				3.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	176.605.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	176.605.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.166.699.597,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

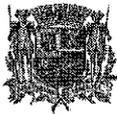
ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21	23	28	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.523.000,00	14.821.000,00	18.222.000,00	18.326.974,54

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.208.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 64.892.974,54

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		791.000,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				524.025,46	0
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

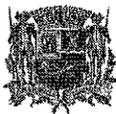
ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	22	29	27
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17.675.000,00	17.347.000,00	23.477.000,00	21.816.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 83.211.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.315.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		2.896.000,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		2.000,00	13
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.852.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.855.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		3.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.157.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.249.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		92.000,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5	13	3	79
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.001.000,00	2.495.000,00	593.000,00	15.642.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.731.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	16
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		11.091.000,00	27
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	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	6.550.318,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.550.318,22

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				6.550.318,22	0
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						
2013	AUMENTO				0,00	100
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 176.605.292,76

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 176.605.292,76

Custo Financeiro Total Original do Órgão: 6.209.003.652,15

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão: 6.166.699.597,72



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

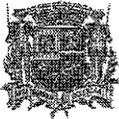
Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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 : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158,00	158,00	173,00	161,00	163,00	168,00	173,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185,00	19.185,00	30.000,00	35.000,00	425.000,00	477.000,00	30.000,00
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375,00	3.375,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	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
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	245.731,00	245.731,00	330.000,00	500.000,00	250.000,00	275.000,00	330.000,00
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
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
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632,00	632,00	850,00	700,00	750,00	800,00	850,00
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
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
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
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
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	95,00	14,00	26,00	25,00	30,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	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	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: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado						
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	5	1.001.000,00	13	2.495.000,00	3	593.000,00	79	15.642.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	6.550.318,22
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	21	13.523.000,00	23	14.821.000,00	28	18.222.000,00	28	18.326.974,54
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	22	17.675.000,00	22	17.347.000,00	29	23.477.000,00	27	21.816.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	17	2.000,00	33	4.000,00	17	2.000,00	33	4.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	21	812.000,00	27	1.036.000,00	27	1.028.000,00	25	979.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	39	491.000,00	61	758.000,00

Total do Programa :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	64.076.292,76
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	64.076.292,76
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	64.076.292,76
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.497.471.065,89	1.638.989.278,32	1.718.892.142,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Justificativa Das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.					

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

Justificativa Das Modificações

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Justificativa Das Modificações

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

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

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

Justificativa Das Modificações

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

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

Justificativa Das Modificações

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

50.549.000,00



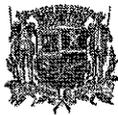
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2013

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.718.892.142,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 19.642.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 18.326.974,54

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				524.025,46	
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		791.000,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 24.712.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 21.816.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		2.896.000,00	3

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		2.000,00	13

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 976.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 979.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		3.000,00	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	61	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 666.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 758.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		92.000,00	3

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.551.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.642.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		11.091.000,00	27

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1068 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 6.550.318,22

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	100
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						
2013	AUMENTO				6.550.318,22	
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.718.892.142,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

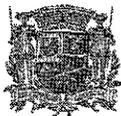
Objetivo : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	168,00	158,00	173,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	477.000,00	19.185,00	30.000,00
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	14.000,00	3.375,00	14.000,00
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPIES B	536.000,00	400.000,00	600.000,00
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPIES A	275.000,00	245.731,00	330.000,00
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	265.000,00	54.869,00	65.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	1.200,00	940,00	1.344,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	800,00	632,00	850,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	63.000,00	50.359,00	64.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	56.000,00	49.961,00	56.000,00
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E CÔMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	18.000,00	6.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	168,00	158,00	173,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPIES A	0,00	0,00	876.000,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	25,00	0,00	30,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	79	15.642.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	100	6.550.318,22
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	28	18.326.974,54
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	27	21.816.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

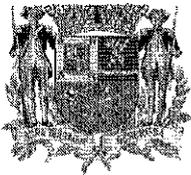
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	33	4.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	25	979.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	61	758.000,00

Total do Programa : 64.076.292,76

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 64.076.292,76

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 64.076.292,76

Custo Financeiro Total do Órgão : 1.718.892.142,25



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33
Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP
CEP 12209-535 - TEL: (12) 3925-6566 FAX: (12) 3925-6759
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br

PS-59773/13

Processo nº 07195/2013
Projeto de Lei nº 220/2013
Autoria: Poder Executivo
AUTÓGRAFO

SANCIONO E PROMULGO

28/06/2013

LEI Nº 8.959 / 2013
DE 28 DE Junho 2013

Handwritten signature of Carlinhos Almeida, Mayor

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Esportes no valor de R\$ 6.550.318,22 (seis milhões quinhentos e cinquenta mil trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), destinado à modernização da infraestrutura do Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira para a Copa do Mundo 2014, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI:

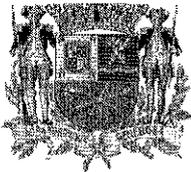
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R\$ 6.550.318,22 (seis milhões quinhentos e cinquenta mil trezentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), autorizado por esta lei, destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

Table with 4 columns: Code, Department, Description, and Amount. Includes rows for 'SECRETARIA DE ESPORTES', 'Secretaria Geral', 'Ampliação e Reforma do Estádio', and 'Obras e Instalações'.

Art. 2º O crédito aberto no artigo 1º desta lei, no valor de R\$ 6.026.292,76 (seis milhões vinte e seis mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), correrá parcialmente por conta dos recursos decorrentes do convênio a ser firmado com o Governo Federal através do Ministério do Esporte, objetivando a ampliação e reforma do Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira e o restante no valor de R\$ 524.025,46 (quinhentos e vinte e quatro mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente à contrapartida do Município, correrá por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

Table with 4 columns: Code, Department, Description, and Amount. Includes rows for 'SECRETARIA DE ESPORTES', 'Secretaria Geral', 'Manutenção das Atividades da SEL', and 'Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica'.

Handwritten mark or signature



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP
CEP 12209-535 - TEL: (12) 3925-6566 FAX: (12) 3925-6759
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br

Art. 3º O repasse do Ministério do Esporte será feito a fundo perdido, sem obrigações ao Município, exceto realizar a devida prestação de contas.

Art. 4º O Poder Executivo está autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal como operador bancário do presente convênio.

Art. 5º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações ora autorizadas.

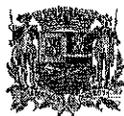
Art. 7º Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos II, III e III-A, relativos a Unidade Executora da Secretaria de Esportes, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes dos Anexos II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 8º Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora da Secretaria de Esportes, da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, com suas alterações, o Programa, a Ação e o Indicador, constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário "Mário Scholz", 27 de Junho de 2013.

AMÉLIA NAOMI
Presidenta



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		
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
0,00	0,00	0,00	100,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES					
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	0,00	100,00		
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
0,00	0,00	100,00	100,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES					
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2012	AUMENTO				100,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					
2013	AUMENTO				100,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Camara Municipal de SJC
Proc. N.º 7195/13
Fls. 5
CUSTOS

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

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
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	30.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
35.000,00	425.000,00	477.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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

Câmara Municipal de SJC
 Nº. 7195/13
 Fis. _____

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	330.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
500.000,00	250.000,00	275.000,00	330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. N.º 7195/13
 10.1.1

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

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



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
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	0,00	878.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	876.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	0,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14,00	26,00	25,00	30,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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

Câmara Municipal de SJC
 Proc. Nº. 7.195/13
 Fis. 12.1.1

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	0,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES					
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	DIMINUIÇÃO				3.000,00
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013, REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013 E REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	176.605.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	176.605.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.166.699.597,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. N.º 7195/13
 Fis. 13

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
21	23	28
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO		
2010	2011	2012
13.523.000,00	14.821.000,00	18.222.000,00
2013		
18.326.974,54		

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 66.208.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 64.892.974,54

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		791.000,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				524.025,46	0
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC

Proc. Nº. 7195/13

Fis. 14.111

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 83.211.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 80.315.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		2.896.000,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. N.º 7195/13
 Fis. 15.11

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

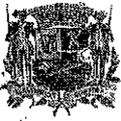
ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
17	33	17	33
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 12.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		2.000,00	13
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. Nº: 7195/13
 Fis. 16 - 1/1

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER
 Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
 Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 3.852.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 3.855.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		3.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de S.J.C
 Proc. Nº. 7195/13
 Fls. 17

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

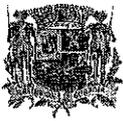
ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	39	61
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	491.000,00	758.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 1.157.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.249.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		92.000,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. Nº: 7195/13
 Fls. 18

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5	13	3	79
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.001.000,00	2.495.000,00	593.000,00	15.642.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 19.731.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	16
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		11.091.000,00	27
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de S.J.C
 Proc. Nº: 7195/13
 Fis. 19.1.1

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

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	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	6.550.318,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.550.318,22

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO				6.550.318,22	0
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						
2013	AUMENTO				0,00	100
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 176.605.292,76

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 176.605.292,76

Custo Financeiro Total Original do Órgão: 6.209.003.652,15

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão: 6.166.699.597,72



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 : MUNICÍPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	158,00	158,00	173,00	161,00	163,00	168,00	173,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	19.185,00	19.185,00	30.000,00	35.000,00	425.000,00	477.000,00	30.000,00
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	3.375,00	3.375,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES BENEFICIADOS	400.000,00	400.000,00	600.000,00	440.000,00	488.000,00	536.000,00	600.000,00
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	245.731,00	245.731,00	330.000,00	500.000,00	250.000,00	275.000,00	330.000,00
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
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
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	632,00	632,00	850,00	700,00	750,00	800,00	850,00
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
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
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
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
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPES ATENDIDOS	0,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	0,00	0,00	95,00	14,00	26,00	25,00	30,00
PROV. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	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	0,00

Camara Municipal de São José dos Campos
 P.M.C. Nº 7195/13
 FIG. 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - A - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

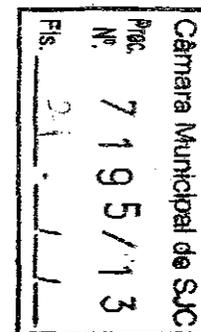
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado						
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	5	1.001.000,00	13	2.495.000,00	3	593.000,00	79	15.642.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	6.550.318,22
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	21	13.523.000,00	23	14.821.000,00	28	18.222.000,00	28	18.326.974,54
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	22	17.675.000,00	22	17.347.000,00	29	23.477.000,00	27	21.816.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	17	2.000,00	33	4.000,00	17	2.000,00	33	4.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	21	812.000,00	27	1.036.000,00	27	1.028.000,00	25	979.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	39	491.000,00	81	758.000,00

Total do Programa :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	64.076.292,76
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	64.076.292,76
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	64.076.292,76
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.497.471.065,89	1.638.989.278,32	1.718.892.142,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. Nº. 7195/13
 Fls. 22 - 11

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Justificativa Das Modificações

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.					

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. Nº: 7195/13
 Fls. 23

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

Justificativa Das Modificações

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Câmara Municipal de SJC
 Proc. Nº. 7195/13
 Fis. 24

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

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

Justificativa Das Modificações

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

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

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

Justificativa Das Modificações

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

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

Justificativa Das Modificações

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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora

50.549.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.718.892.142,25

Câmara Municipal de SJC
Proc.
Nº. 7195/13
Fls. 45 - 1/1

C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

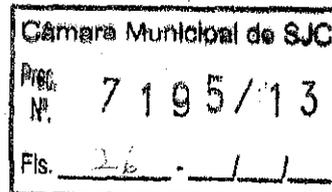
Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	28	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 19.642.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 18.326.974,54

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				524.025,46	
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		791.000,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2013 E ELABORAÇÃO DA LOA 2013.						



C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 24.712.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 21.816.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		2.896.000,00	3

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

Câmara Municipal de SJC
Proc. Nº. 7195/13
Fis. 37 . . .



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		2.000,00	13

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

Câmara Municipal de SJC
Proc. Nº. 7195/13
Fls. 28 - 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

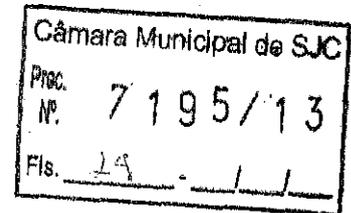
CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 976.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 979.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		3.000,00	

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



(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	61	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 666.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 758.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei Justificativa	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		92.000,00	3

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

Câmara Municipal de SJC
Proc. Nº. 7195/13
Fls. 30.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

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

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.551.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 15.642.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		11.091.000,00	27

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

Câmara Municipal de SJC
Proc. Nº. 7195/13
Fls. 31 - 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1068 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	100	PERCENTUAL

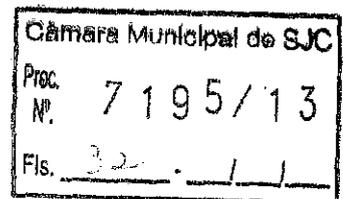
CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 6.550.318,22

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				0,00	100
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						
2013	AUMENTO				6.550.318,22	
ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA PARA SER UTILIZADO COMO CTS - CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DO MUNDO DA FIFA 2014, CONFORME PROCESSO 59.773/2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	64.076.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.718.892.142,25



(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - 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 : MUNICÍPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMSJC E A FVE - FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	168,00	158,00	173,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO	Nº INSCRITOS	477.000,00	19.185,00	30.000,00
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE	Nº VISITANTES	14.000,00	3.375,00	14.000,00
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL	Nº DE MUNICÍPES B	536.000,00	400.000,00	600.000,00
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS	Nº DE MUNICÍPES A	275.000,00	245.731,00	330.000,00
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Nº INSCRITOS	265.000,00	54.869,00	65.000,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO	Nº ATLETAS	1.200,00	940,00	1.344,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP	Nº ATLETAS	800,00	632,00	850,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS	Nº INSCRITOS	63.000,00	50.359,00	64.000,00
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS	Nº INSCRITOS	56.000,00	49.961,00	56.000,00
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	Nº INSCRITOS	18.000,00	6.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Nº UNIDADES	168,00	158,00	173,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO - ATENDIMENTOS NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nº DE MUNICÍPES A	0,00	0,00	876.000,00
PROGRAMA CIDADE EM MOVIMENTO-IMPLANTAÇÃO DE ATIS COM MONITORIA ESPORTIVA	Nº UNIDADES	25,00	0,00	30,00
PROV., ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SEC. DE ESPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	79	15.642.000,00
1068	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	100	6.550.318,22
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEL	PERCENTUAL	28	18.326.974,54
2013	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL	PERCENTUAL	27	21.816.000,00

Câmara Municipal de SJC
 Proc. Nº 7195/13
 Fls. 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2013

Unidade Executora: 01.45.10 - SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

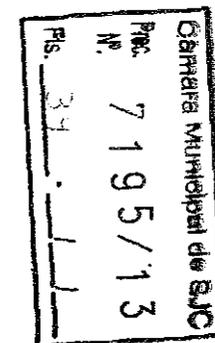
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	33	4.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	25	979.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	61	758.000,00

Total do Programa : 64.076.292,76

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 64.076.292,76

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 64.076.292,76

Custo Financeiro Total do Órgão : 1.718.892.142,25



9