

LEI COMPLEMENTAR Nº 506/13
DE 28 DE JUNHO DE 2013

Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, com outorga de garantia, até o montante de R\$ 1.130.000,00 (um milhão e cento e trinta mil reais), destinadas a aquisição de equipamentos e material permanente para equipar e modernizar o Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira, 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 complementar:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, com outorga de garantia, até o montante de R\$ 1.130.000,00 (um milhão e cento e trinta mil reais), destinadas a aquisição de equipamentos e material permanente para equipar e modernizar o Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira, e dá outras providências.

Art. 2º As operações de crédito de que trata o artigo 1º desta lei complementar subordinar-se-ão às seguintes condições gerais:

I - a taxa de juros do financiamento será de 8% ao ano, calculada "pro rata die", acrescida de atualização monetária indicada pelo Índice de Preços ao Consumidor calculado Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - IPC-FIPE - ou aquela que venha a substituí-la no caso de sua extinção, pagáveis inclusive durante o prazo de carência à Agência de Fomento do Estado de São Paulo;

II - o prazo total de financiamento será de até setenta e dois meses, contados a partir da liberação da primeira parcela ou parcela única do financiamento, sendo de até doze meses o prazo de carência com juros pagos trimestralmente;

III - a participação do Município, a título de contrapartida, só será requerida caso o valor do objeto do financiamento ultrapasse o limite do valor a ser contratado neste financiamento.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF),

cumulativamente ou apenas um destes, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo único. As receitas de transferências sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Agência de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no "caput" do artigo 3º, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o artigo 1º desta lei complementar.

Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente lei;

II - aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura dos contratos de financiamento;

III - aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos.

Art. 6º 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. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Esportes no valor de R\$ 1.130.000,00 (um milhão e cento e trinta mil reais), destinado a criar a seguinte dotação no orçamento vigente:

SECRETARIA DE ESPORTES		
45.10	Secretaria Geral	
45.10-278130018.1015	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares	
45.10-449052 - AFESP	Equipamentos e Material Permanente	1.130.000,00

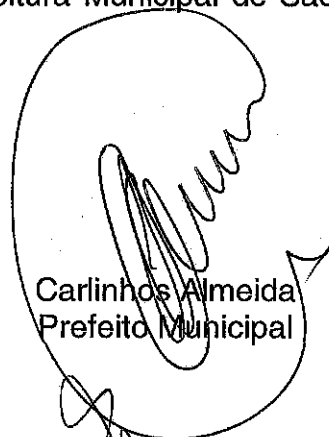
Art. 9º O crédito aberto no artigo anterior correrá por conta dos recursos decorrentes do financiamento junto à Agência de Fomento do Estado de São Paulo, por intermédio do Banco do Brasil S.A, autorizado na presente lei complementar.

Art. 10. Ficam incluídos e alterados os Anexos II, III e III-A, relativos à Unidade Executora da Secretaria de Esportes, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, as Metas e o Indicador constantes dos Anexos II, III e III-A, inclusos, que passam a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

Art. 11. Ficam incluídos e alterados os Anexos V, VI e VI-A, relativos à Unidade Executora da Secretaria de Esportes, da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, com suas posteriores alterações, as Metas e o Indicador constantes dos Anexos V, VI e VI-A inclusos, que passam a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

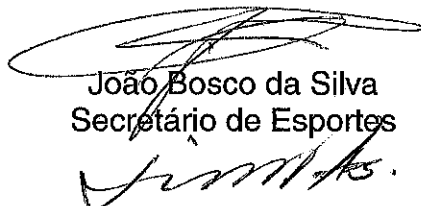
Art. 12. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

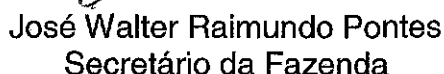


Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal

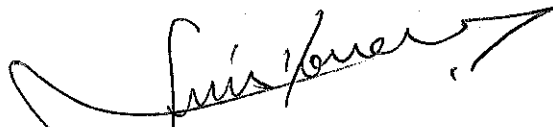
Reinaldo Sérgio Pereira
Consultor Legislativo



João Bosco da Silva
Secretário de Esportes



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 Complementar nº 31/13, 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		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO 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
PROJETO DE LEI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS FINANCIADOS ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST. DE SÃO PAULO, CONFORME PI Nº. 60.508/2013.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.45.10 SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 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

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



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
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 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

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	177.735.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	163.078.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	177.735.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.181.768.158,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 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
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

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
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

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	12	3	80
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.001.000,00	2.495.000,00	593.000,00	16.772.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 8.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 20.861.000,00

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.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
PROJETO DE LEI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS FINANCIADOS ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST. DE SÃO PAULO - PI Nº. 60.508/2013.						
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.						
2013	AUMENTO				1.130.000,00	1
PROJETO DE LEI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS FINANCIADOS ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST. DE SÃO PAULO, CONFORME PI Nº. 60.508/2013.						



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: 177.735.292,76

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 163.078.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 177.735.292,76

Custo Financeiro Total Original do Órgão: 6.209.003.652,15

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão: 6.181.768.158,87



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 : MUNÍCIPIES 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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO 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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	PERCENTUAL	5	1.001.000,00	12	2.495.000,00	3	593.000,00	80	16.772.000,00
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	65.206.292,76
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	65.206.292,76
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	33.013.000,00	35.703.000,00	43.813.000,00	65.206.292,76
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.497.471.065,89	1.638.989.278,32	1.733.960.703,40



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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO 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
PROJETO DE LEI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS FINANCIADOS ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST. DE SÃO PAULO, CONFORME PI Nº. 60.508/2013.					



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
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

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 MUNICÍPIES 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.					



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 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

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.					



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		
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
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	65.206.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	65.206.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.733.960.703,40



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
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	80	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.551.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 16.772.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.130.000,00	1
PROJETO DE LEI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS FINANCIADOS ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST. DE SÃO PAULO, CONFORME PI Nº. 60.509/2013.						
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 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	65.206.292,76
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	50.549.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	65.206.292,76
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.733.960.703,40



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

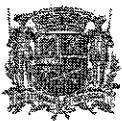
Objetivo : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

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

Público Alvo : MUNÍCIPIES 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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO 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 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 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	80	16.772.000,00
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 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 : 65.206.292,76

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 65.206.292,76

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 65.206.292,76

Custo Financeiro Total do Órgão : 1.733.960.703,40