

L E I Nº. 8233/10
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Transportes, no valor de R\$ 295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), para reconstrução do pavimento asfáltico da Rua Major Antonio Domingues, 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 o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Transportes, no valor de R\$ 295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos reais), suplementado em até 20% (vinte por cento), se necessário, com validade até 31 de dezembro de 2011, que inclui a seguinte natureza de despesa e fonte de recursos, no orçamento vigente:

	SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.10	SECRETARIA GERAL	
65.10-264510022.1009	Obras Viárias	
65.10-449051 - MCID	Obras e Instalações	295.300,00

Art. 2º. O crédito aberto no artigo 1º desta lei corre por conta do excesso de arrecadação decorrente da transferência de recursos da União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, nos termos do contrato de repasse nº 0336883-87/2010.

Art. 3º. Ficam alterados nos Anexos I, II, III e III-A, relativos a Unidade Executora Secretaria de Transportes, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, o Programa, a Meta, o Indicador e a Ação constantes dos Anexos I, II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 4º. Ficam alterados nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora Secretaria de Transportes, da Lei nº 7.910, de 03 de julho de 2009, com suas alterações, o Programa, a Meta, o Indicador e a Ação constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 03 de dezembro de 2010.


Eduardo Cury
Prefeito Municipal

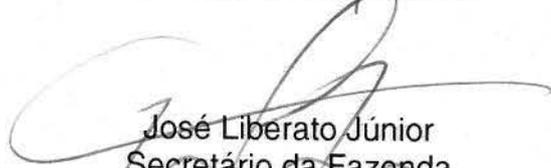
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -



William de Souza Freitas
Consultor Legislativo



Anderson Farias Ferreira
Secretário de Transportes



José Liberato Júnior
Secretário da Fazenda



Aldo Zonzini Filho
Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez.



Roberta Marcondes Fourniol Rebello
Chefe da Divisão de Formalização e Atos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Exercício 2010 - PROJETADO ATUALIZADO

RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	365.713.000,00	0,00	386.003.000,00	0,00	418.420.000,00	0,00	458.112.000,00	0,00	1.628.248.000,00
1.2.0.0.00.00 Receita De Contribuições	0,00	0,00	808.000,00	0,00	847.000,00	0,00	888.000,00	0,00	2.543.000,00
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	48.236.000,00	0,00	42.677.000,00	0,00	47.405.000,00	0,00	52.718.000,00	0,00	191.036.000,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	911.897.000,00	0,00	1.097.965.000,00	0,00	1.172.568.000,00	0,00	1.278.033.000,00	0,00	4.460.463.000,00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	57.550.000,00	0,00	58.744.000,00	0,00	56.429.000,00	0,00	59.597.000,00	0,00	232.320.000,00
Total	1.383.396.000,00	0,00	1.586.197.000,00	0,00	1.695.669.000,00	0,00	1.849.348.000,00	0,00	6.514.610.000,00

RECEITAS CAPITAL

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.1.0.0.00.00 Operações De Crédito	0,00	0,00	52.020.000,00	0,00	32.132.000,00	0,00	36.630.000,00	0,00	120.782.000,00
2.2.0.0.00.00 Alienação De Bens	177.000,00	0,00	335.000,00	0,00	351.000,00	0,00	368.000,00	0,00	1.231.000,00
2.4.0.0.00.00 Transferências De Capital	84.408.300,00	0,00	116.821.000,00	0,00	33.574.000,00	0,00	95.917.000,00	0,00	330.720.300,00
Total	84.585.300,00	0,00	189.176.000,00	0,00	66.057.000,00	0,00	132.915.000,00	0,00	452.733.300,00
TOTAL RECEITAS	1.467.981.300,00	0,00	1.755.373.000,00	0,00	1.761.726.000,00	0,00	1.982.263.000,00	0,00	6.967.343.300,00

DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES

	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes	-131.691.000,00	0,00	-163.037.000,00	0,00	-173.944.000,00	0,00	-190.482.000,00	0,00	-659.154.000,00
Total	-131.691.000,00	0,00	-163.037.000,00	0,00	-173.944.000,00	0,00	-190.482.000,00	0,00	-659.154.000,00

RECEITA TOTAL LÍQUIDA	1.336.290.300,00	0,00	1.592.336.000,00	0,00	1.587.782.000,00	0,00	1.791.781.000,00	0,00	6.308.189.300,00
------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	55
2011	60
2012	70
2013	80

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	25
2011	25
2012	25
2013	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	25		
2012	25		
2013	25		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	0		
2012	0		
2013	0		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	44		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	50		
2012	75		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	100		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 266.094.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 226.125.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Aumento da Projeção	56,00	15.940.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	10.936.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	1.000,00 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
Aumento da Projeção	18,00	1.918.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	11,00	615.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	30,00	10.041.000,00 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.
Diminuição Projeção	16,00	23.739.000,00 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
Aumento da Projeção	0,00	605.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Aumento da Projeção	0,00	335.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	56,00	60.395.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	14,00	0,00 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
Aumento da Projeção	2,00	295.300,00 PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.
Aumento da Projeção	2,00	4.709.000,00 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

TOTAL GERAL ATUALIZADO DO(S) PROGRAMA(S):

1.409.870.732,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2010

UNIDADE EXECUTORA : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

FUNÇÃO : TRANSPORTE

CÓDIGO : 26

SUBFUNÇÃO : INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO : 451

PROGRAMA : VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.158.000,00	18 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.193.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.417.000,00	21 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.360.000,00	4 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.606.000,00	28 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.488.000,00	6 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2 PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.



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 2010

Órgão : 65 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
 Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL
 Programa : 0022 - VIAS URBANAS
 Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.
 Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.
 Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referencia	Índice Futuro	Exercício			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	50	80,00	55	60	70	80
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUI	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	25	25	25	25
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40,00	40	100,00	100	0	0	0
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	100	0	0	0
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70,00	70	100,00	100	0	0	0
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100	100	100	100
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	44	100	100	100
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10,00	10	100,00	25	50	75	100
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100	100	100	100
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	0	100,00	100	100	100	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado						
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	16	3.456.300,00	27	5.724.000,00	28	6.010.000,00	29	6.267.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	8	9.859.000,00	23	27.108.000,00	18	22.144.000,00	51	57.888.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	18.842.000,00	26	22.334.000,00	25	21.473.000,00	27	22.388.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	613.000,00	24	642.000,00	26	673.000,00	27	704.000,00
TOTAL PROGRAMA :					32.770.300,00		55.808.000,00		50.300.000,00		87.247.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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

EXERCÍCIO 2010

TOTAL UNIDADE :	32.770.300,00	55.808.000,00	50.300.000,00	87.247.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	32.770.300,00	55.808.000,00	50.300.000,00	87.247.000,00
TOTAL DO PPA :	32.770.300,00	55.808.000,00	50.300.000,00	87.247.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2010

PROGRAMA :VIAS URBANAS

CÓDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.65.10

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

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	,00	100,00
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	55,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	,00	25,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	,00	25,00
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40,00	100,00
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70,00	100,00
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	,00	44,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10,00	25,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 43.369.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 32.770.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
AUMENTO DA PROJEÇÃO	13.755.300,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	-24.354.000,00	16	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.

TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS: 43.369.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2010

TOTAL CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS:

32.770.300,00



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 2010

UNIDADE EXECUTORA :

CÓDIGO 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

FUNÇÃO :

CÓDIGO 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO :

CÓDIGO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA :

CÓDIGO : 0022 - VIAS URBANAS

AÇÕES

PROJETO

1009 OBRAS VIÁRIAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

125

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.858.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 3.456.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
Aumento da Projeção	1.918.000,00	18	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	615.000,00	4	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Diminuição Projeção	0,00	11	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Diminuição Projeção	0,00	14	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
Aumento da Projeção	295.300,00	2	PROJETO DE LEI PARA RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RUA MAJOR ANTONIO DOMINGUES, NO TRECHO ENTRE A RUA FRANCISCO BERLING E A RUA EUCLIDES MIRAGAIA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO INTERNO N° 37.434-2/2010.

TOTAL DO PROGRAMA: 3.456.300,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS: 3.456.300,00



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 2010

Órgão : 65 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade : 10 - SECRETARIA GERAL
Programa : 0022 - VIAS URBANAS
Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.
Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.
Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	55
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUI	PERCENTUAL	25
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	25
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	100
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	100
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	100
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	44
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	25
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	16	3.456.300,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	OBRAS, BENS E SERVIÇOS	8	9.859.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	PERCENTUAL	22	18.842.000,00
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	SERVIÇOS	23	613.000,00
TOTAL PROGRAMA :					32.770.300,00
TOTAL UNIDADE :					32.770.300,00
TOTAL ÓRGÃO :					32.770.300,00
TOTAL DA LDO :					32.770.300,00