

**LEI Nº. 8428/11
DE 1º DE JULHO DE 2011**

Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de filiação à Frente Nacional dos Prefeitos, 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 celebrar termo de filiação à Frente Nacional dos Prefeitos, entidade privada sem finalidade lucrativa, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 05.703.933/0001-69, para a consecução dos objetivos e finalidades previstas no estatuto social da entidade.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo para atendimento dos objetivos da filiação, autorizado a contribuir mensalmente com a Frente Nacional dos Prefeitos, nos valores que forem definidos pela Assembleia Geral da entidade, na forma prevista em seu estatuto social, desde que haja prévia previsão orçamentária.

Art. 3º. Para atender a contribuição do Município à Frente Nacional dos Prefeitos, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Gabinete do Prefeito, no valor de R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), criando a seguinte dotação orçamentária no orçamento vigente:

GABINETE DO PREFEITO		
05.10	Secretaria Geral	
05.10-041220002.2004	Manutenção dos Serviços	
05.10-335041	Contribuições	96.000,00

Art. 4º O crédito autorizado no artigo 3º desta lei, corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária vigente:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
80.10	Encargos Gerais	
80.10-041220002.2031	Tarifas Diversas e Outros Encargos	
80.10-339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00

Art. 5º Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos II, III e III-A, relativos a Unidade Executora Gabinete do Prefeito, 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 II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 6º Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora Gabinete do Prefeito, da Lei nº 8.154, de 20 de

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

julho de 2010, 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. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

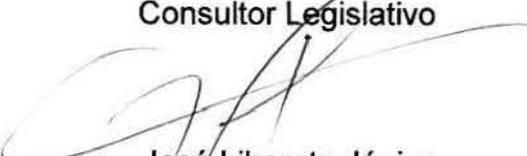
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 1º de julho de 2011.



Eduardo Cury
Prefeito Municipal



William de Souza Freitas
Consultor Legislativo



José Liberato Júnior
Secretario da Fazenda

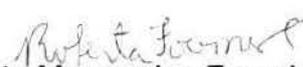


Carlos Eduardo Santana
Chefe de Gabinete



Aldo Zonzini Filho
Secretario de Assuntos Jurídicos

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e onze.



Roberta Marcondes Fourniol Rebello
Chefe da Divisão de Formalização e Atos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.05.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80		
2011	90		
2012	100		
2013	100		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	25		
2011	75		
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 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.05.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	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>
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	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 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.05.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	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>
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<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 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.05.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

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 DO GAB. PREFEITO	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>
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	100		
2012	100		
2013	100		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.126.232.232,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO
CÓDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.05.10

OBJETIVO : PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	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: 2.167.038,48
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.506.038,48

TOTAL GERAL ATUALIZADO DO(S) PROGRAMA(S): 1.128.738.270,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	556.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	652.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0 PROJETO DE LEI PARA FILIAÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 10.056-0/2008.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	547.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	618.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	102.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	720.000,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	293.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.800,00	0 PROJETO DE LEI PARA FILIAÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 10.056-0/2008.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	589.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA	683.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 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 2011

UNIDADE EXECUTORA : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

FUNÇÃO : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO : 122

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJEÇÃO		LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	108.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	791.000,00	3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	207.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	100.840,00	0 PROJETO DE LEI PARA FILIAÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 10.056-0/2008.



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 2011

Unidade Executora: 01, 05, 10 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70,00	70,00	100,00	80,00	90,00	100,00	100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	75,00	100,00	100,00
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado						
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	5.429.000,00	26	6.577.000,00	26	6.571.800,00	26	6.927.840,00
2046	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	PERCENTUAL	23	3.611.000,00	24	3.669.000,00	25	3.843.000,00	28	4.024.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	22	41.000,00	23	43.000,00	27	49.000,00	28	51.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	102.000,00	51	108.000,00

Total do Programa :	9.081.000,00	10.289.000,00	10.565.800,00	11.110.840,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	9.081.000,00	10.289.000,00	10.565.800,00	11.110.840,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	9.081.000,00	10.289.000,00	10.565.800,00	11.110.840,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.499.225.159,90	1.474.685.800,00	1.653.690.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.05.10

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

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	80,00	90,00
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100,00	100,00
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100,00	100,00
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	0,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 276.383.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 307.104.159,90

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Valor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Histórico</u>
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	5.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	203.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	20.000,00	31	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	652.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	73.000,00	30	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	184.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	122.000,00	12	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.957.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	22	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	17	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.587.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	22.239.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	19	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	14	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	40.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	25.000,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	10.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	96.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	90.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.096.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	14	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	8.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	200.000,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	9.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	6	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	45.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	720.000,00	9	ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.565.000,00	22	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	5	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	849.000,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	9.000,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0	PROJETO DE LEI PARA FILIAÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
			PROCESSO INTERNO Nº 10.056-0/2008.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	192.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.729.000,00	32	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	516.000,00	0	ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 74.184-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	5.000,00	10	CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO Nº 76.184-5/2009.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	440.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	471.000,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.938.000,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	24.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	298.000,00	19	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	54.000,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	8	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	743.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	19.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	390.159,90	0	CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	888.000,00	4	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.811.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.729.000,00	27	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS: 276.383.000,00

TOTAL CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS: 307.104.159,90



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 2011

UNIDADE EXECUTORA : 01.05.10 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
FUNÇÃO : 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES

ATIVIDADE

2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

26 PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 5.829.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO: 6.577.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO	652.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO	96.000,00	0	PROJETO DE LEI PARA FILIAÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 10.056-0/2008.

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.577.000,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS: 6.577.000,00



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 2011

Unidade Executora: 1.05.10 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas 2011
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO	PERCENTUAL	70	70	100	90
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA	PERCENTUAL	0	0	100	75
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA	PERCENTUAL	100	100	100	100
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS	PERCENTUAL	100	100	100	100
MANTER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DO GAB. PREFEITO	PERCENTUAL	100	100	100	100
REPASSE À FNP - FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação	Unidade de Medida	Meta Física	2011	Custo Estimado
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	26		6.577.000,00
2046 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMO	PERCENTUAL	24		3.669.000,00
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	23		43.000,00
TOTAL PROGRAMA :			10.289.000,00	
TOTAL UNIDADE :			10.289.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :			10.289.000,00	
TOTAL DA LDO :			10.289.000,00	