

LEI Nº. 8443/11
DE 16 DE AGOSTO DE 2011

Autoriza o Poder Executivo a aditar o convênio firmado nos termos da Lei nº 6.574, de 21 de maio de 2004, com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, para em parceria promoverem a realização de obras e serviços de construção de prédio destinado a abrigar a sede do Fórum da Comarca de São José dos Campos, 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 aditar o convênio firmado nos termos da Lei nº 6.574, de 21 de maio de 2004, com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, para em parceria, promoverem a realização de obras e serviços de construção de prédio destinado a abrigar a sede do Fórum da Comarca de São José dos Campos, de modo a permitir a colocação de brise metálico nas fachadas dos prédios de varas e cartórios, visando melhorar o conforto térmico e gerando economia de energia elétrica.

Art. 2º. Para atender ao disposto nesta lei, às despesas com o convênio previstas no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 6.574, de 21 de maio de 2004, ficam alteradas da seguinte forma:

I - o valor total de despesas com o convênio fixado em R\$ 19.482.265,54 (Dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) fica aditado em R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), passando o valor total a ser estimado em R\$ 19.782.265,54 (Dezenove milhões, setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);

II - o valor das despesas do Município com o convênio fixado em R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) fica aditado em R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), passando a serem estimadas em R\$ 6.300.000,00 (Seis milhões e trezentos mil reais).

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

- Estado de São Paulo -

35.10	SECRETARIA DE OBRAS	
35.10-020610002.1030	SECRETARIA GERAL	
35.10-449051	Construção do Fórum de SJCampos	
	Obras e Instalações	300.000,00

Art. 4º. O crédito suplementar autorizado no artigo 3º desta lei, correrá por conta do superávit financeiro do exercício de 2010.

Art. 5º. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos II, III e III-A, relativos a Unidade Executora Secretaria de Obras, 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 Secretaria de Obras, da Lei nº 8.154, de 20 de 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 as disposições em contrário.

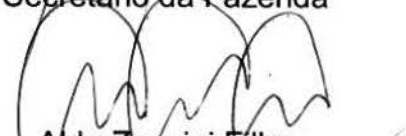
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 16 de agosto de 2011.


Eduardo Cury
Prefeito Municipal


William de Souza Freitas
Consultor Legislativo


Flávia Di Bisceglie Pitombo
Secretaria de Obras


José Liberato Júnior
Secretario da Fazenda


Aldo Zonzini Filho
Secretario de Assuntos Jurídicos

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

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois
mil e onze.

Roberta Fourniol
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 : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.35.10

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>
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	90		
2011	10		
2012	1		
2013	0		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	90		
2011	10		
2012	1		
2013	0		



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 : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.35.10

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

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>
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA 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

METAS

<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<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 : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.35.10

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

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, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.126.532.232,17



PREFEITURA MUNICIPAL 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 : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 02

SUBFUNÇÃO AÇÃO JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 061

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

PROJETO

1030 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	78
2011	20
2012	1
2013	1

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.095.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.229.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	12.238.000,00
2011	3.644.000,00
2012	327.000,00
2013	20.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.857.000,00	0	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	24	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.805.000,00	24	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL 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 : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

FUNÇÃO : JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 02

SUBFUNÇÃO AÇÃO JUDICIÁRIA

CÓDIGO : 061

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	471.000,00	3 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	471.000,00	3 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	300.000,00	0 PARA ATENDER PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 35.382-4/2004.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	3.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	3.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	312.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	4.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	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.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	4.000,00	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, LDO 2010 E LDO 2011.



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, 35, 10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	90,00	10,00	1,00	0,00
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	90,00	10,00	1,00	0,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	PERCENTUAL	78	12.238.000,00	20	3.644.000,00	1	327.000,00	1	20.000,00
1064	TRANSFERÊNCIA AO INSS	PERCENTUAL	100	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	3.372.000,00	24	3.607.000,00	25	3.783.000,00	29	3.988.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	10	1.000,00	20	2.000,00	30	3.000,00	40	4.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	49	31.000,00	51	32.000,00

Total do Programa :	17.611.000,00	7.253.000,00	4.144.000,00	4.044.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	17.611.000,00	7.253.000,00	4.144.000,00	4.044.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	17.611.000,00	7.253.000,00	4.144.000,00	4.044.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.499.525.159,90	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 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.35.10

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>
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	90,00	10,00
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	90,00	10,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 276.383.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 307.404.159,90

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.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	0,00	52	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES



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
			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.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	1.096.000,00	0	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	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.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	300.000,00	0	PARA ATENDER PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 35.382-4/2004.
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 AUXÍLIO-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,



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
			LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	96.000,00	0	PROJETO DE LEI PARA FILIAÇÃO À FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME 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



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	
			ORÇAMENTÁRIAS 2012.	
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	19.000,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.	
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:				307.404.159,90



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 : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
FUNÇÃO : 02 JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES

PROJETO			
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
20	PERCENTUAL		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:		3.815.000,00	
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCÍCIO:		3.644.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :			
Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
DIMINUIÇÃO	471.000,00	3	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
DIMINUIÇÃO	0,00	1	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
AUMENTO	300.000,00	0	PARA ATENDER PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 35.382-4/2004.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.644.000,00	
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS:		3.644.000,00	



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: 1.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - 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 2011
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40	40	100	10
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40	40	100	10
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100	100	100	100
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100	100	100	100

Ação		Unidade de Medida	Meta Física	2011	Custo Estimado
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	PERCENTUAL	20		3.644.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	24		3.607.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20		2.000,00
TOTAL PROGRAMA :				7.253.000,00	
TOTAL UNIDADE :				7.253.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				7.253.000,00	
TOTAL DA LDO :				7.253.000,00	