

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

- Estado de São Paulo -

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
Nº 2026 de 03/09/11.

LEI Nº. 8450/11
DE 22 DE AGOSTO DE 2011

Cria 12 (doze) cargos de Fiscal de Postura e Estética Urbana, de provimento efetivo, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, junto à Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, 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. Ficam criados 12 (doze) cargos de Fiscal de Postura e Estética Urbana, de provimento efetivo, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, junto à Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º. Os cargos criados no "caput" deste artigo serão remunerados de acordo com a Tabela de Vencimento, constante dos Anexos I e II da Lei Complementar nº 420, de 08 de abril de 2010.

§ 2º. Os cargos serão de lotação exclusiva na Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, ficando vedado o exercício das atividades em qualquer outra Secretaria ou órgão da Administração Pública Direta ou Indireta.

Art. 2º. Aplicam-se aos cargos criados por esta lei, todas as disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 420, de 08 de abril de 2010.

Art. 3º. As despesas do Município decorrentes da execução desta lei, para o exercício de 2011, estão estimadas no valor de R\$ 390.159,90 (Trezentos e noventa mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), e correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo discriminadas, suplementadas em até 20% (vinte por cento), se necessário:

- I - 75.10.06.181.0002.2065.319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil;
- II - 75.10.06.181.0002.2065.319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil;
- III - 80.10.04.122.0002.2002.319094 - Indenizações Trabalhistas;
- IV - 80.10.04.122.0002.2002.339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP;
- V - 80.10.04.122.0002.2015.339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
- VI - 80.10.04.122.0002.2015.339046 - Auxílio-Alimentação;

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

Patronais.

VII - 80.10.09.271.0027.2041.319113 - Obrigações

Parágrafo único. As despesas do Município com a execução desta lei para os demais exercícios correrão por conta de dotações orçamentárias próprias a serem consignadas nos respectivos orçamentos.

Art. 4º. Fica alterada, respectivamente, nos Anexos II, III e III-A, relativos a Unidade Executora: Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação constante nos Anexos II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 5º. Fica alterada, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora: Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei nº 8.154, de 20 de julho de 2010, com suas alterações, a Ação constante nos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de agosto de 2011.




Eduardo Cury
Prefeito Municipal



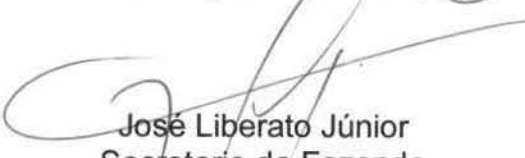
William de Souza Freitas
Consultor Legislativo



Joana Flávia Soares Borges
Resp. Secretaria Especial de Defesa do Cidadão



Sérgio Luiz Pinto Ferreira
Secretario de Administração



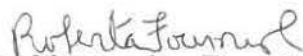
José Liberato Júnior
Secretario da Fazenda

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



Aldo Zonzini Filho
Secretario de Assuntos Jurídicos

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e dois dias do mês de agosto 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

Lu 8450/11

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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>
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI		PERCENTUAL	0,00	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>
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR		PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	0			
2011	100			
2012	100			
2013	100			

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	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>
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	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		

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA	QUANTIDADE	0,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	12		
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 2011

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	50		
2011	75		
2012	100		
2013	100		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	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 E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	95,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	80		
2011	85		
2012	90		
2013	95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25,00	90,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	30		
2011	50		
2012	70		
2013	90		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85,00	90,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	86		
2011	87		
2012	88		
2013	90		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. 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

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	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 CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	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>
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	400		
2011	400		
2012	400		
2013	400		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO ANTIPICHAÇÃO	E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA	Nº DE ATEND.	2.000,00	3.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	2500			
2011	2600			
2012	2800			
2013	3000			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		PERCENTUAL	70,00	88,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>			
2010	80			
2011	83			
2012	86			
2013	88			
METAS				
<u>Indicadores</u>		<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD		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

<u>Indicadores</u>	<u>METAS</u>		
	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
<u>Exercícios</u>	<u>Indicadores</u>		
2010	0		
2011	100		
2012	0		
2013	0		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.186.987.617,17

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Diminuição Projeção	9,00	15.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	4,00	66.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	2.182.035,00 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 N° 74.184-1/2010.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	48,00	105.208.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	9,00	720.000,00 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	9,00	254.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	8,00	38.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	10,00	0,00 CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO N° 76.184-5/2009.
Aumento da Projeção	10,00	5.000,00 CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO N° 76.184-5/2009.
Diminuição Projeção	2,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	19,00	2.108.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA - BID.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Diminuição Projeção	134,00	8.326.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	134,00	21.795.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	2,00	100.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	58,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	2,00	36.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	4,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	4,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	48,00	2.709.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	9,00	31.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	5,00	306.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	5,00	2.163.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	8,00	758.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	28,00	11.357.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	4,00	478.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	100,00	5.464.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	106,00	2.275.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	6,00	56.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	9,00	0,00 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	15,00	1.444.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	3,00	623.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	58,00	4.450.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	2,00	21.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	5,00	3.903.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	5,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	15,00	367.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Diminuição Projeção	4,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	2,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	4,00	120.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	0,00	1.580.149,90 CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.
Aumento da Projeção	100,00	241.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

CÓDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À 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		

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 246.778.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 247.906.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

<u>Operação Realizada</u>	<u>Qtd.</u>	<u>Valor Histórico</u>
Diminuição Projeção	1,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	77,00	5.005.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	3,00	5.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	3,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
Aumento da Projeção	22,00	5.546.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	1,00	335.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	101,00	387.500,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	1,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Diminuição Projeção	22,00	180.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	100,00	720.000,00 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

CÓDIGO : 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

OBJETIVO : PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

JUSTIFICATIVA : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.

METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O CORPO DE BOMBEIROS	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		
METAS			
<u>Indicadores</u>	<u>Unidade de Medida</u>	<u>Índice Recente</u>	<u>Índice Futuro</u>
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS	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: 2.733.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.893.015,51

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Qtd.	Valor Histórico
Diminuição Projeção	1,00	0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
Aumento da Projeção	100,00	1.054.015,51 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS / BASE SUL, CONFORME PI Nº 57.961-0/2010.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Aumento da Projeção 1,00 106.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

TOTAL GERAL ATUALIZADO DO(S) PROGRAMA(S): 1.438.787.132,68



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 ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

ATIVIDADE

2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO

META FÍSICA

Quantidade total : 100 Unidade de Medida : PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2010	24
2011	24
2012	25
2013	27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 114.863.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 120.837.184,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	28.458.000,00
2011	29.236.159,90
2012	30.922.330,00
2013	32.220.695,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

Operação Realizada	Valor	Quantidade	Histórico
AUMENTO DA PROJEÇÃO	6.654.000,00	1	ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	2	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.666.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	0	PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 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 ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNÇÃO : POLICIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

AÇÕES

AUMENTO DA PROJEÇÃO	24.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
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 N° 74.184-1/2010.
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.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.108.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	989.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	989.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	812.700,00	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 N° 74.184-1/2010.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	582.630,00	0 CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	2.442.000,00	0 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.199.000,00	2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010 - 2013, LDO 2010 E 2011.
AUMENTO DA PROJEÇÃO	1.199.000,00	2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, 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, 75, 10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - 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
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA	QUANTIDADE	0,00	0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	25,00	25	100,00	50,00	75,00	100,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	75	95,00	80,00	85,00	90,00	95,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	25,00	25	90,00	30,00	50,00	70,00	90,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	85,00	85	90,00	86,00	87,00	88,00	90,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.000,00	2000	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	70,00	70	88,00	80,00	83,00	86,00	88,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLICIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0,00	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL	22	418.000,00	24	450.000,00	25	476.000,00	29	503.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	24	85.000,00	23	83.000,00	25	87.000,00	28	92.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	0	0,00	30	73.000,00	33	80.000,00	37	88.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	24	28.458.000,00	24	29.236.159,90	25	30.922.330,00	27	32.220.695,00



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 2011

Unidade Executora: 01, 75, 10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	PERCENTUAL	23	3.463.000,00	24	3.621.000,00	26	3.786.000,00	27	3.959.000,00
2101	TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	0	0,00	31	20.000,00	33	21.000,00	36	22.000,00

Total do Programa :	32.424.000,00	33.483.159,90	35.372.330,00	36.884.695,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	32.424.000,00	33.483.159,90	35.372.330,00	36.884.695,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	32.424.000,00	33.483.159,90	35.372.330,00	36.884.695,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.309.347.111,26	1.499.251.159,90	1.489.310.330,00	1.688.639.695,00



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 ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75.10

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>
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	50,00	75,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	0,00	100,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	100,00	100,00
criação de cargos de agente fiscal de posturas e estética urbana	QUANTIDADE	0,00	12,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	30,00	50,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP	PERCENTUAL	86,00	87,00
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0,00	100,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	80,00	85,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.500,00	2.600,00
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	80,00	83,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

276.383.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

307.130.159,90



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	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	184.000,00	0	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
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	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.
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.
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO	0,00	3	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 E LDO 2011.
	8.000,00		



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

DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO		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	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	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	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.
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.



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

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	743.000,00	0 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.
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	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:		307.130.159,90



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: 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - 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
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI	PERCENTUAL	100,00	0	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR	PERCENTUAL	0,00	0	100,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	100,00	100	100,00
criação de cargos de agente fiscal de posturas e estética urbana	QUANTIDADE	0,00	0	12,00
criar o sistema de ronda escolar da guarda municipal	PERCENTUAL	50,00	25	75,00
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	PERCENTUAL	100,00	100	100,00
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	80,00	75	85,00
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	PERCENTUAL	30,00	25	50,00
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND, PROCON/SP	PERCENTUAL	86,00	85	87,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAB. DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100	100,00
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI	PERCENTUAL	100,00	100	100,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA	Nº PESSOAS	400,00	400	400,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO	Nº DE ATEND.	2.500,00	2000	2.600,00
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	PERCENTUAL	80,00	70	83,00
PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD	PERCENTUAL	100,00	100	100,00
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	PERCENTUAL	0,00	0	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	MANUTENÇÃO DO PROCON	PERCENTUAL	24	450.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	23	83.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	30	73.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	24	29.236.159,90
2066	PROJETO AGENTE CIDADANIA	PERCENTUAL	24	3.621.000,00
2101	TIRO DE GUERRA	PERCENTUAL	31	20.000,00

Total do Programa : 33.483.159,90



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: 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	33.483.159,90
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	33.483.159,90
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.499.251.159,90