

LEI Nº. 8483/11  
DE 19 DE OUTUBRO DE 2011

Autoriza o Poder Executivo a realizar obras no 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 realizar obras no prédio destinado a abrigar a sede do Fórum da Comarca de São José dos Campos.

Parágrafo único. As obras autorizadas no "caput" deste artigo consistem na execução da calçada e na pavimentação dos estacionamentos e passeios internos.

Art. 2º. Para atender às despesas do Município com a execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar à Secretaria de Obras, no valor de R\$ 656.798,71 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), com validade até 31 de dezembro de 2012, o qual poderá ser suplementado em até 20%, se necessário, destinado a atender a seguinte dotação do orçamento vigente:

	SECRETARIA DE OBRAS	
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-020610002.1030	Construção do Fórum de SJCampos	
35.10-449051	Obras e Instalações	656.798,71

Art. 3º. O crédito autorizado no artigo 2º desta lei corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento 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	656.798,71

Art. 4º. 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. 5º. 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

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. 6º. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos II, III e III-A, relativos a Unidade Executora Encargos Gerais do Município, 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. 7º. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora Encargos Gerais do Município, 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. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 19 de outubro de 2011.

  
Eduardo Cury  
Prefeito Municipal

  
William de Souza Freitas  
Consultor Legislativo

  
Flávia Di Bisceglie Pitombo  
Secretaria de Obras

  
José Liberato Júnior  
Secretário da Fazenda

  
Aldo Zonzini Filho  
Secretário 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 dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze.

  
Roberta Marcondes Fourniol Rebello  
Chefe da Divisão de Formalização e Atos

(Projeto de Lei nº 536/11, de autoria do Poder Executivo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 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.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	0,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2011	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2012	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	0,00

**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES**

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2011	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI N° 86082-7/2011.					
2012	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 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.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
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**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS	PERCENTUAL	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÔRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85,00	97,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
86,00	89,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
86,00	87,00	88,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
53,00	88,00	90,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60,00	6,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
65,00	70,00	75,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL	0,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
6,00	6,00	6,00	6,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	63.464.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	84.305.798,71
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	63.464.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	84.305.798,71
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.139.780.470,75
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.181.302.176,86



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: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 02 JUDICIÁRIA  
 Subfunção : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA  
 Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO			
PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
71	25	4	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.238.000,00	4.300.798,71	605.000,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 16.095.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.143.798,71

Justificativa Das Modificações						
Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
				Justificativa		
2010	AUMENTO			PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.	0,00	33
2010	DIMINUIÇÃO			PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.	0,00	1
2010	AUMENTO	8231	23/11/2010	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.	0,00	2
2010	DIMINUIÇÃO			PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.	0,00	36
2010	DIMINUIÇÃO			PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI N° 86082-7/2011.	0,00	3
2011	DIMINUIÇÃO			PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.	12.391.000,00	0
2011	DIMINUIÇÃO			PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.	0,00	34
2011	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.	471.000,00	3
2011	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010	REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.	0,00	1
2011	AUMENTO			PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.	12.391.000,00	36
2011	AUMENTO			PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI N° 86082-7/2011.	656.798,71	3
2011	AUMENTO	8443	16/08/2011	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.	300.000,00	0
2012	AUMENTO			PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.	0,00	2



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: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 02 JUDICIÁRIA

Subfunção : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

2012	AUMENTO	8231	23/11/2010	0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.					
2012	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010	3.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.					
2012	AUMENTO			278.000,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2012	AUMENTO	8429	01/07/2011	312.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	AUMENTO			0,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	DIMINUIÇÃO			0,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010	4.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.					
2013	AUMENTO	8231	23/11/2010	0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.					
2013	DIMINUIÇÃO			20.000,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:	16.095.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora:	17.143.798,71
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:	16.095.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:	17.143.798,71
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.139.780.470,75
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.181.302.176,86



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 MUNICÍPIOS.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS 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	100,00	100,00	100,00	0,00
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado						
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	PERCENTUAL	71	12.238.000,00	25	4.300.798,71	4	605.000,00	0	0,00
1064	TRANSFERÊNCIA AO INSS	PERCENTUAL	100	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	23	3.372.000,00	24	3.607.000,00	26	3.911.000,00	27	4.037.000,00
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	7.909.798,71	4.550.000,00	4.073.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	17.611.000,00	7.909.798,71	4.550.000,00	4.073.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	17.611.000,00	7.909.798,71	4.550.000,00	4.073.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.499.809.065,60	1.616.988.000,00	1.753.158.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

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.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa: GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS  
Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA  
Objetivo : EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.  
Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

Justificativa: DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

Objetivo : EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Justificativa: CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

**METAS**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa: ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	870.246.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	723.734.201,29
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	870.246.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	723.734.201,29
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.139.780.470,75
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.181.302.176,86



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: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO			
ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18	33	25	24
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
21.690.000,00	40.604.201,29	29.943.000,00	28.636.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 96.112.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 120.873.201,29

Justificativa Das Modificações						
Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	3
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2010	AUMENTO				3.927.000,00	0
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2010	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010		0,00	12
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						
2010	DIMINUIÇÃO				3.927.000,00	4
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2010	AUMENTO	8429	01/07/2011		0,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				96.000,00	0
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	AUMENTO	8231	23/11/2010		17.431.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						
2011	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						
2011	DIMINUIÇÃO				656.798,71	1
PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI N° 86082-7/2011.						
2011	DIMINUIÇÃO	8429	23/11/2010		0,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	AUMENTO	8429	01/07/2011		0,00	14
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2012	AUMENTO	8231	23/11/2010		37.505.000,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, 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: 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO  
Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

2012	AUMENTO			5.515.000,00	4
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2012	DIMINUIÇÃO	8429	01/07/2011	38.498.000,00	13
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	DIMINUIÇÃO			0,00	2
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	AUMENTO			0,00	1
PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI N° 86082-7/2011.					
2013	AUMENTO			1.539.000,00	0
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	AUMENTO			0,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	DIMINUIÇÃO	8429	01/07/2011	30.404.000,00	9
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					
2013	AUMENTO	8231	23/11/2010	32.426.000,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:	96.112.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora:	120.873.201,29
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:	96.112.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:	120.873.201,29
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.139.780.470,75
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.181.302.176,86



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: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	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						
0003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	56	2.500.000,00	44	2.000.000,00
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	21	29.008.000,00	33	46.104.000,00	1	51.000,00	45	65.520.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	15	1.000.000,00	19	1.280.000,00	32	2.106.000,00	34	2.218.000,00
1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	35	2.006.000,00	65	3.661.000,00	0	0,00	0	0,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	21	24.924.000,00	23	28.473.000,00	28	34.102.000,00	28	34.050.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	19	10.360.000,00	28	15.661.000,00	25	14.028.000,00	28	15.306.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	18	21.690.000,00	33	40.604.201,29	25	29.943.000,00	24	28.636.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>88.988.000,00</b>		<b>135.783.201,29</b>		<b>82.730.000,00</b>		<b>147.730.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Executora :</b>				<b>88.988.000,00</b>		<b>135.783.201,29</b>		<b>82.730.000,00</b>		<b>147.730.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :</b>				<b>88.988.000,00</b>		<b>135.783.201,29</b>		<b>82.730.000,00</b>		<b>147.730.000,00</b>
<b>Custo Financeiro Total do Órgão :</b>				<b>1.311.347.111,26</b>		<b>1.499.809.065,60</b>		<b>1.616.988.000,00</b>		<b>1.753.158.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

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.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	100,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2011	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2011	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI N° 86082-7/2011.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	86,00	89,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	86,00	87,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	53,00	88,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

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

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

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	65,00	70,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	17.112.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	17.072.798,71
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	17.112.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	17.072.798,71
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.486.683.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.499.809.065,60



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

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1030 CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 3.815.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.300.798,71

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES						
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2011	AUMENTO	8443	16/08/2011		300.000,00	
PARA ATENDER PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 35.382-4/2004.						
2011	AUMENTO				656.798,71	3
PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI Nº 86082-7/2011.						
2011	AUMENTO				12.391.000,00	36
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	34
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				12.391.000,00	
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.						
2011	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010		471.000,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 3.815.000,00  
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 4.300.798,71  
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 3.815.000,00  
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 4.300.798,71  
Custo Financeiro Total Original do Órgão 1.486.683.000,00  
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 1.499.809.065,60



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: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	100,00	40,00	100,00
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	100,00	40,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	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
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1030	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOS	PERCENTUAL	25	4.300.798,71
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	24	3.607.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20	2.000,00

Total do Programa : 7.909.798,71  
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 7.909.798,71  
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 7.909.798,71  
Custo Financeiro Total do Órgão : 1.499.809.065,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

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.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0003 ASSISTÊNCIA

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

Justificativa: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0007 CULTURA

Objetivo: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa: GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0013 DÍVIDA INTERNA

Objetivo: EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

Justificativa: HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0017 ENSINO QUALIFICADOR

Objetivo: MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

Justificativa: DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0027 PREVIDÊNCIA

Objetivo: EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Justificativa: CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

  

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES	PERCENTUAL	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa: ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	223.672.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	187.920.201,29
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	223.672.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	187.920.201,29
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.486.683.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.499.809.065,60



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 : 01.80.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2031 TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	33	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 23.926.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 40.604.201,29

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2011	DIMINUIÇÃO				656.798,71	1
PROJETO DE LEI DE ADITAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM - PI N° 86082-7/2011.						
2011	DIMINUIÇÃO	8429	23/11/2010		0,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	1
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				96.000,00	
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	AUMENTO	8429	01/07/2011		0,00	14
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, ELABORACAO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						
2011	AUMENTO	8231	23/11/2010		17.431.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 23.926.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 40.604.201,29

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 23.926.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 40.604.201,29

Custo Financeiro Total Original do Órgão 1.486.683.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 1.499.809.065,60



## 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: 01.80.10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

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
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
0090	AQUISIÇÃO DE AÇÕES	PERCENTUAL	33	46.104.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	19	1.280.000,00
1003	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	65	3.661.000,00
2002	ENCARGOS DE PESSOAL	PERCENTUAL	23	28.473.000,00
2015	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	PERCENTUAL	28	15.661.000,00
2031	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	PERCENTUAL	33	40.604.201,29

**Total do Programa :** 135.783.201,29  
**Custo Financeiro Total da Unidade Executora :** 135.783.201,29  
**Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :** 135.783.201,29  
**Custo Financeiro Total do Órgão :** 1.499.809.065,60