

L E I Nº. 8560/11
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

Autoriza o Poder Executivo a realizar obras de reforma e ampliação no prédio que abriga a sede do Fórum Trabalhista 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 de reforma e ampliação no prédio que abriga a sede do Fórum Trabalhista de São José dos Campos.

Parágrafo único. As obras autorizadas no "caput" deste artigo consistem nos seguintes serviços:

- I - serviços iniciais;
- II - movimento de terra;
- III - infraestrutura;
- IV - superestrutura;
- V - paredes e painéis;
- VI - esquadrias de madeira;
- VII - esquadrias metálicas;
- VIII - vidros;
- IX - cobertura;
- X - impermeabilização;
- XI - forro;
- XII - revestimento de paredes internas;
- XIII - revestimento de paredes externas;
- XIV - pisos internos;

XV - instalações hidráulicas;

XVI - instalações especiais - ar condicionado;

XVII - instalações elétricas;

XVIII - pintura;

XIX - serviços complementares.

Art. 2º. Para atender às despesas do Município com a execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Obras, no valor de R\$ 1.688.000,00, com validade até 31 de dezembro de 2012, suplementado em até 20%, se necessário, criando a seguinte dotação no orçamento vigente:

	SECRETARIA DE OBRAS	
35.10	SECRETARIA GERAL	
35.10-020610002.1065	Ampliação e Reforma do Fórum Trabalhista	
35.10-449051	Obras e Instalações	1.688.000,00

Art. 3º. O crédito adicional especial autorizado no artigo 2º desta lei corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
85.10	SECRETARIA GERAL	
85.10-185410006.1055	Programação de Estruturação Urbana	
85.10-449061	Aquisição de Imóveis	1.688.000,00

Art. 4º. Ficam incluídos, 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, a Ação e o Indicador, constantes dos Anexos II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 5º. Ficam incluídos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora Secretaria de Obras, da Lei nº 8.154, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação e o Indicador, 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 Secretaria de Meio Ambiente, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes nos 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 Secretaria de Meio Ambiente, da Lei nº 8.154, de 20 de julho de 2010, com suas alterações, a Ação e o Indicador constantes nos 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, 20 de dezembro de 2011.



Eduardo Cury
Prefeito Municipal



Erica Silva Peña
Resp. Consultoria Legislativa



Flávia Di Bisceglie Pitombo
Secretaria de Obras

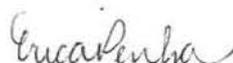


José Liberato Júnior
Secretario da Fazenda



Aldo Zonzini Filho
Secretario de Assuntos Jurídicos

Registrada na Assessoria Técnico Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze.



Erica Silva Peña
Assessora Técnico Legislativa

(Projeto de Lei nº 675/11, 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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2011	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 86.062-2/11.					

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 Nº 86082-7/2011.					
2012	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.					



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
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

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, ADMINSTR. 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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	30.168.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	35.831.798,71
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	63.464.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	85.993.798,71
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.139.780.470,75
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.189.304.176,86



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
1065	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	100	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1.688.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.688.000,00

Justificativa Das Modificações						
Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2011	AUMENTO				1.688.000,00	100
PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. PI Nº 86.062-2/11.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 0,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 1.688.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 0,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 1.688.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 6.139.780.470,75

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 6.189.304.176,86



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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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 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
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 FÓRUM 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
1065	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0	0,00	100	1.688.000,00	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	9.597.798,71	4.550.000,00	4.073.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	17.611.000,00	9.597.798,71	4.550.000,00	4.073.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	17.611.000,00	9.597.798,71	4.550.000,00	4.073.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.505.339.065,60	1.618.188.000,00	1.754.430.000,00



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 : 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 DESTE 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 : 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		
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0,00	100,00		
Justificativa Das Modificações					
Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2011	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 86.062-2/11.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	7.240.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	9.597.798,71
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	7.240.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	9.597.798,71
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.486.683.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.505.339.065,60



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
1065 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.688.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2011	AUMENTO				1.688.000,00	100

PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. PI Nº 86.062-2/11.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 0,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 1.688.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 0,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 1.688.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 1.486.683.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 1.505.339.065,60



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
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0,00	0,00	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 DESTES PLANOS	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, ADMINSTR. 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
1065	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	100	1.688.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	24	3.607.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20	2.000,00

Total do Programa : 9.597.798,71
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 9.597.798,71
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 9.597.798,71
Custo Financeiro Total do Órgão : 1.505.339.065,60



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 : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575,00	35.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	1,00	15,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8,00	15,00	15,00	15,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	200.000,00	328.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
253.000,00	278.000,00	303.000,00	328.000,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
52,00	68,00	84,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	5,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7,00	9,00	11,00	12,00



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 : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	25,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	50,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
85,00	90,00	95,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	N° POSTOS	3,00	21,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
15,00	21,00	21,00	21,00



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 : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	0,00	3,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	3,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
40,00	60,00	80,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
40,00	60,00	80,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
55,00	70,00	85,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA 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 : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	70,00	90,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
50,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	1,00	1,00	1,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	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 : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	0,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2,00	4,00	4,00	4,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	55.904.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	66.402.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	55.904.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	66.402.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.139.780.470,75
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.189.304.176,86



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: 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO			
PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7	37	39	17
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
818.000,00	4.432.000,00	4.556.000,00	2.030.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.815.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 11.836.000,00

Justificativa Das Modificações						
Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO				0,00	1
PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 70.847-2/2011.						
2010	DIMINUIÇÃO	8231	23/11/2010		2.143.000,00	14
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA.						
2011	DIMINUIÇÃO				1.300.000,00	7
PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 70.847-2/2011.						
2011	AUMENTO	8231	23/11/2010		0,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	8
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				1.688.000,00	6
PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. PI Nº 86.062-2/11.						
2012	AUMENTO				0,00	3
PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 70.847-2/2011.						
2012	AUMENTO				0,00	1
PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 70.847-2/2011.						
2012	AUMENTO	8231	23/11/2010		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						
2012	AUMENTO				2.008.000,00	11
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2012	AUMENTO				0,00	4
PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. PI Nº 86.062-2/11.						
2013	AUMENTO				0,00	2
PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 70.847-2/2011.						
2013	AUMENTO	8231	23/11/2010		0,00	3
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: 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

2013	AUMENTO	144.000,00	0
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.			
2013	DIMINUIÇÃO	0,00	3
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.			
2013	AUMENTO	0,00	2
PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. PI Nº 86.062-2/11.			

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:	14.815.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora:	11.836.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:	14.815.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:	11.836.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.139.780.470,75
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.189.304.176,86



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, 85, 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	15.575,00	15.575,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	N° IMÓVEIS	1,00	1,00	15,00	8,00	15,00	15,00	15,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	200.000,00	200.000,00	328.000,00	253.000,00	278.000,00	303.000,00	328.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	52,00	68,00	84,00	100,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	N° PROJETOS	5,00	5,00	12,00	7,00	9,00	11,00	12,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÁ	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	25,00	25,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	N° POSTOS	3,00	3,00	21,00	15,00	21,00	21,00	21,00
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	N° ÁREAS	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	55,00	70,00	85,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	50,00	70,00	90,00	100,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	N° PROJETOS	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	N° ÁREAS	0,00	0,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00



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, 85, 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado						
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	28	8.885.000,00	35	10.790.000,00	35	11.196.000,00	2	734.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	7	818.000,00	37	4.432.000,00	39	4.556.000,00	17	2.030.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	23	5.218.000,00	30	6.832.000,00	27	6.016.000,00	20	4.589.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	46	141.000,00	54	165.000,00

Total do Programa :	14.921.000,00	22.054.000,00	21.909.000,00	7.518.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	14.921.000,00	22.054.000,00	21.909.000,00	7.518.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	14.921.000,00	22.054.000,00	21.909.000,00	7.518.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.505.339.065,60	1.618.188.000,00	1.754.430.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	8,00	15,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	15,00	21,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	3,00	3,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	2,00	4,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	7,00	9,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	50,00	70,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	0,00	1,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	52,00	68,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ	PERCENTUAL	25,00	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	50,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO- AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	50,00	50,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	50,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADAS	20.000,00	25.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	85,00	90,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M ²	253.000,00	278.000,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	55,00	70,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	40,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2011

Unidade Executora : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	40,00	60,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	25,00	50,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25,00	50,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	16.941.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	22.054.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	16.941.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	22.054.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.486.683.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.505.339.065,60



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 : 01.85.10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção : 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa : 0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	37	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 7.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.432.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	8
PROJETO DE LEI DE REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012.						
2011	DIMINUIÇÃO				1.688.000,00	6
PROJETO DE LEI PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA CONF. PI Nº 86.062-2/11.						
2011	DIMINUIÇÃO				1.300.000,00	7
PROJETO DE LEI PARA ATENDER AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO Nº 70.847-2/2011.						
2011	AUMENTO	8231	23/11/2010		0,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 7.420.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 4.432.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 7.420.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 4.432.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 1.486.683.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 1.505.339.065,60



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: 01.85.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTAD	20.000,00	15.575,00	25.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	N° IMÓVEIS	8,00	1,00	15,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	253.000,00	200.000,00	278.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	52,00	0,00	68,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	N° PROJETOS	7,00	5,00	9,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	50,00	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÁ	PERCENTUAL	25,00	0,00	25,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	50,00	20,00	50,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	85,00	0,00	90,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	N° POSTOS	15,00	3,00	21,00
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	N° ÁREAS	3,00	0,00	3,00
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	40,00	20,00	60,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	40,00	0,00	60,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	55,00	40,00	70,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25,00	10,00	50,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	50,00	25,00	70,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	50,00	20,00	100,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	N° PROJETOS	0,00	0,00	1,00
PROVIMENTO, ADMINISTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	N° ÁREAS	2,00	0,00	4,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	25,00	10,00	50,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	35	10.790.000,00



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: 01.85.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

Justificativa : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	37	4.432.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	30	6.832.000,00

Total do Programa : 22.054.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 22.054.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 22.054.000,00

Custo Financeiro Total do Órgão : 1.505.339.065,60