

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICÍPIO
Nº 2/32 de 28/06/13

ABERTURA DE CREDITO DECRETO Nº 15.437/13.

**LEI Nº 8.958/13
DE 28 DE JUNHO DE 2013**

Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para execução da segunda fase da obra de ampliação do prédio 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 a Prefeitura Municipal autorizada a celebrar convênio com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para execução da segunda fase da obra de ampliação do prédio do Fórum Trabalhista de São José dos Campos.

Art. 2º Caberá ao Município realizar as atividades de licitação, projetos e fiscalização, e efetuar o pagamento dos valores provenientes das etapas da obra à empresa vencedora do procedimento licitatório.

Art. 3º Caberá ao TRT da 15ª Região reembolsar ao Município as despesas decorrentes da execução da segunda fase da obra de ampliação do prédio do Fórum Trabalhista no prazo de quinze dias após cada parcela repassada a empresa vencedora do processo licitatório.

Art. 4º As condições de realização do convênio ora autorizado estão estabelecidas na minuta, inclusa, que é parte integrante desta lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e de rerratificação que se fizerem necessários à consecução dos objetivos do convênio autorizado por esta lei, desde que sua finalidade não seja desvirtuada e não sejam criadas quaisquer despesas para o Município.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Obras no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), podendo, se necessário, ser suplementada até o limite legal, criando a seguinte dotação no orçamento vigente:

	SECRETARIA DE OBRAS	
35.10	Secretaria Geral	
35.10-020610002.1070	Ampliação e Reforma do Fórum Trabalhista - Segunda Fase	
35.10-449051 - FOR	Obras e Instalações	2.000.000,00

Art. 7º O crédito adicional especial autorizado no artigo 6º desta lei correrá por conta da anulação da seguinte dotação do orçamento vigente.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
85.10	Secretaria Geral		
85.10-185410006.1055	Programa de Estruturação Urbana		
85.10-449051	Obras e Instalações		1.200.000,00
85.10-449052	Equipamentos e Material Permanente		800.000,00

Art. 8º Ficam inclusos, respectivamente, nos Anexos II, III e III-A, a Ação e o Indicador, relativo à Unidade Executora Secretaria de Obras, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, nos Anexos II, III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

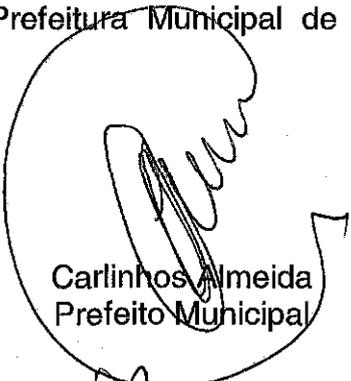
Art. 9º Ficam inclusos, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, a Ação e o Indicador, relativo à Unidade Executora Secretaria de Obras, da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, com suas alterações, nos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 10. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos III e III-A, a Ação, relativo à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, nos Anexos III e III-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

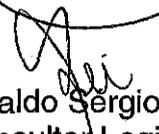
Art. 11. Ficam alterados, respectivamente, nos Anexos VI e VI-A, a Ação, relativo à Unidade Executora Secretaria de Meio Ambiente, da Lei nº 8.771, de 20 de julho de 2012, com suas alterações, nos Anexos VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 28 de junho de 2013.



Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal

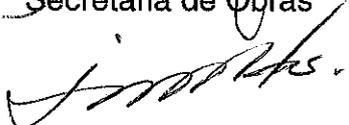


Reinaldo Sérgio Pereira
Consultor Legislativo

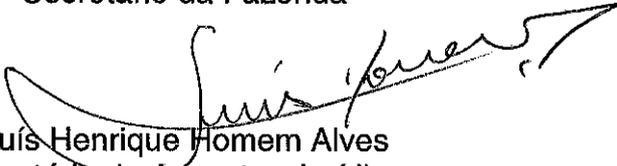
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
- Estado de São Paulo -



Soraya de Paula Rosário
Secretária de Obras



José Walter Raimundo Pontes
Secretário da Fazenda



Luís Henrique Homem Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrada na Assessoria Técnico Legislativa da
Consultoria Legislativa, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze.



Marisa da Conceição Araujo
Assessora Técnico Legislativa

(Projeto de Lei nº 219/13, de autoria do Poder Executivo)

Minuta de Convênio

Termo de Convênio que entre si celebram o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Município de São José dos Campos - SP objetivando a realização da segunda fase da obra no prédio do Fórum Trabalhista de São José dos Campos.

Aos ____ (____) dias do mês de _____ do ano de dois mil e treze, na sede do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, localizada na Rua Barão de Jaguará, nº 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui por diante designado meramente TRT 15, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.524/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, _____, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF/MF nº _____, empossado em Sessão Administrativa do Tribunal Pleno, realizada em 7/12/2012, conforme Ata Administrativa nº 9/2012, publicada no Diário Eletrônico do TRT 15 em 22/11/2012, às fls. 14/18, e, de outro lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na Rua _____, nº ____, São José dos Campos - SP, doravante denominado Município, neste ato representado por seu Prefeito, portador da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF/MF nº _____, resolvem firmar o presente Convênio, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, especialmente pelo seu art. 116, e pelas cláusulas e condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto a reunião de esforços entre os partícipes, visando à realização, pelo MUNICÍPIO, da execução da segunda fase da obra de ampliação do prédio do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, situado na Rua Juiz David Barrilli, nº 85, Parque Residencial Aquarius, conforme os termos do Projeto Básico, parte integrante deste Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO

São atribuições do MUNICÍPIO:

1. Realizar o procedimento licitatório para contratação dos projetos, execução e fiscalização da obra, objeto deste convênio, conforme anexo "A" - Projeto Básico;
2. Zelar para que a contratação e demais atos praticados na execução deste Convênio observem os princípios constitucionais e licitatórios que fundamentam a boa gestão pública.

3. Providenciar o recebimento definitivo da obra pela área técnica do Município, mediante prévia conferência e anuência por parte do TRT 15;
4. Realizar pagamento dos valores provenientes das etapas da segunda fase da obra à _____, empresa vencedora do procedimento licitatório, modalidade _____, de nº ____/20____, na forma descrita no contrato nº ____/20____, celebrado em ____ de _____ de 20____, ou seja, de maneira parcelada, observados os diversos valores do(s) mencionado(s) contrato(s), que devem ser previamente autorizados pelo TRT 15;
5. Comprovar, perante o Juízo do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, nos autos do processo nº _____, os pagamentos da obra à construtora a cada medição, bem como o recolhimento de todos os tributos a ela inerentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS ATRIBUIÇÕES DO TRT 15

São atribuições do TRT 15:

1. Não utilizar o prédio construído para finalidades diversas das atribuições inerentes à Justiça do Trabalho;
2. Acompanhar periodicamente a obra contratada pelo Município e aprovar as etapas concluídas dos serviços, bem como aprovar os projetos preliminares;
3. Zelar para que os recursos da Ação Civil Pública nº 0080600-96.1998.5.15.0046 sejam efetivamente acolhidos e disponibilizados nos âmbitos da gestão financeira e orçamentária do Tribunal;
4. Observar os preceitos cabíveis constantes da Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSTJ;
5. Após comprovação pela Prefeitura do pagamento de cada medição e dos tributos decorrentes, no prazo de até quinze dias, contados da apresentação do pagamento ao Juízo do Fórum do Trabalho de São José dos Campos, liberar e repassar os valores à Municipalidade, tudo limitado à importância total depositada no já citado processo de nº _____.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

A vigência do presente termo de convênio é de _____ (_____) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA: DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR

Os partícipes não serão responsabilizados pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste convênio decorrentes de motivos alheios às suas vontades - caso fortuito ou força maior - desde que devidamente comprovados.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESILIÇÃO

É facultado aos partícipes promoverem a resilição do presente convênio, a qualquer tempo e independentemente do motivo, por mútuo consentimento, não ensejando pagamento de qualquer natureza aos conveniados.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO

A publicação deste convênio, em extrato, no Diário Oficial da União, será providenciada pelo TRT 15, de acordo com o disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A disponibilização do Edital e demais atos que inicialmente efetivem o procedimento licitatório devem ser precedidos de entendimentos entre as áreas técnicas envolvidas dos convenientes, em especial a de obras e a de orçamento e finanças, de modo a assegurar o plano de trabalho e as exigências referidas no parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA: DA LEGISLAÇÃO

Aplicam-se ao presente termo de convênio a Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

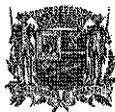
CLÁUSULA DEZ: DO FORO

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária de Campinas da Justiça Federal do Estado de São Paulo para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste termo de convênio.

CLÁUSULA ONZE: DA CONCORDÂNCIA

Os partícipes declaram, neste ato, que se acham de acordo e se submetem a todas as cláusulas deste termo de convênio.

E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

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.

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
90,00	9,00	1,00	0,00

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	PERCENTUAL	0,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.					

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
90,00	9,00	1,00	0,00

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
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 2013

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

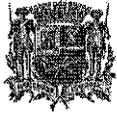
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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 2013

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
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
86,00	89,00	97,00	97,00

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
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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

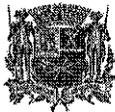
Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

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
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
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
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
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 2013

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 2013

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	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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 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

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	66.299.798,71
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	71.885.798,71
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	66.299.798,71
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	71.885.798,71
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.178.173.599,66



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 2013

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: 17.143.798,71

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 17.143.798,71



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 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

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

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: 1.688.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.688.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 02 JUDICIÁRIA

Subfunção : 061 AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1070	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	0	100
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.000.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.000.000,00	100
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.						



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 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1064	TRANSFERÊNCIA AO INSS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100	0	0	0
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.000.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida	
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL	
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO				
2010		2011	2012	2013
21		23	25	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO				
2010		2011	2012	2013
3.372.000,00		3.607.000,00	3.911.000,00	4.881.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 15.338.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 15.771.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	DIMINUIÇÃO	8904	21/02/2013		0,00	1
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						
2011	DIMINUIÇÃO	8904	21/02/2013		0,00	1
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						
2013	AUMENTO	8904	21/02/2013		0,00	2
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						
2013	AUMENTO	8904	21/02/2013		253.000,00	0
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		180.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
10	20	30	40
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	4
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	9
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8841	21/12/2012		0,00	13
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO	8841	21/12/2012		3.000,00	26
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	33	67
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	31.000,00	62.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 63.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 93.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	16
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		30.000,00	16
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO
 Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO			
PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1005	OBRAS PUBLICAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
27	19	12	42
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
4.592.000,00	3.243.000,00	2.076.000,00	7.082.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 13.601.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 16.993.000,00

Justificativa Das Modificações						
Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	5
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		3.392.000,00	15
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	32	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13.000,00	2.091.000,00	2.203.000,00	2.442.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 6.656.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.749.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		93.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

AÇÃO

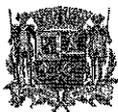
PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
23	26	28	23
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
560.000,00	641.000,00	684.000,00	585.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 2.678.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 2.470.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		208.000,00	6
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8	45	39	8
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
560.000,00	3.088.000,00	2.657.000,00	563.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 6.868.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		157.000,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

Unidade Executora: 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 27 DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 LAZER

Programa : 0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1058	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	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	100.000,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 100.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 100.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 66.299.798,71

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 71.885.798,71

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 66.299.798,71

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 71.885.798,71

Custo Financeiro Total Original do Órgão 6.209.003.652,15

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 6.178.173.599,66



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 2013

Unidade Executora: 01, 35, 10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	90,00	9,00	1,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	80,00	9,00	1,00	0,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROJETAR, ADMIN., FISCAL E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINSTR. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
1065	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA	PERCENTUAL	0	0,00	100	1.688.000,00	0	0,00	0	0,00
1070	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	2.000.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	21	3.372.000,00	23	3.607.000,00	25	3.911.000,00	31	4.881.000,00
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	33	31.000,00	67	62.000,00

Total do Programa : 17.611.000,00 9.597.798,71 4.550.000,00 6.947.000,00



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 2013

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.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas					
					2010	2011	2012	2013		
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	85,00	85,00	97,00	86,00	89,00	97,00	97,00		
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	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						
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	23	560.000,00	26	641.000,00	28	684.000,00	23	585.000,00
Total do Programa :				560.000,00		641.000,00		684.000,00		585.000,00



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 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 - SANEAMENTO GERAL

Objetivo : EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

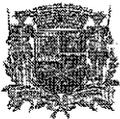
Justificativa : ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	85,00	85,00	100,00	86,00	87,00	88,00	100,00
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	88,00	100,00	53,00	88,00	90,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado						
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	8	580.000,00	46	3.088.000,00	39	2.657.000,00	8	563.000,00

Total do Programa : 560.000,00 3.088.000,00 2.657.000,00 563.000,00



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 2013

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.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado						
1058	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE	PERCENTUAL	0	0,00	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00

Total do Programa : 0,00 100.000,00 0,00 0,00



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 2013

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	60,00	60,00	80,00	65,00	70,00	75,00	80,00
CELEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	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						
1005	OBRAS PUBLICAS	PERCENTUAL	27	4.592.000,00	19	3.243.000,00	12	2.076.000,00	42	7.082.000,00
2045	SERVIÇOS DE ACESSORIA	PERCENTUAL	0	13.000,00	32	2.091.000,00	33	2.203.000,00	35	2.442.000,00

Total do Programa :	4.605.000,00	5.334.000,00	4.279.000,00	9.524.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	23.336.000,00	18.760.798,71	12.170.000,00	17.619.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	23.336.000,00	18.760.798,71	12.170.000,00	17.619.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.497.471.065,89	1.638.989.278,32	1.730.366.144,19



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 2013

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
1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	26	27	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
8.885.000,00	10.790.000,00	11.196.000,00	10.286.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 41.288.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 41.157.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		131.000,00	0
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2013

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

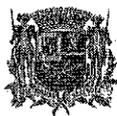
PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
7	43	44	6
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
818.000,00	4.432.000,00	4.556.000,00	581.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 14.863.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 10.387.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2010	AUMENTO				0,00	2
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.						
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	1
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2011	AUMENTO				0,00	10
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.						
2012	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	3
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	AUMENTO				0,00	10
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		1.476.000,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				2.000.000,00	21
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.						
2013	DIMINUIÇÃO	8904	21/02/2013		1.000.000,00	0
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						



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 2013

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

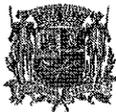
ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida	
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	100	PERCENTUAL	
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO				
2010		2011	2012	2013
22		28	25	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO				
2010		2011	2012	2013
5.218.000,00		6.832.000,00	6.016.000,00	6.277.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 23.469.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 24.343.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		924.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				50.000,00	0
PROJETO DE LEI PARA INSTITUIR O FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS, PROCESSO INTERNO Nº 83.306/2012.						



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 2013

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

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	52	48
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	141.000,00	129.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 270.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2012	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		10.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora: 79.900.000,00

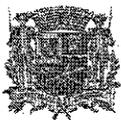
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora: 76.157.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária: 79.900.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária: 76.157.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 6.209.003.652,15

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 6.178.173.599,66



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 2013

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	Nº 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
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BORBOLETÁRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
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.	Nº 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.	Nº 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.	Nº 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 DESTES 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	PERCENTUAL	25,00	25,00	100,00	50,00	70,00	90,00	100,00
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	20,00	20,00	100,00	50,00	100,00	100,00	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	Nº 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.	Nº 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 2013

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	22	8.885.000,00	26	10.790.000,00	27	11.196.000,00	25	10.286.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	7	818.000,00	43	4.432.000,00	44	4.556.000,00	6	581.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	22	5.218.000,00	28	6.832.000,00	25	6.016.000,00	25	6.277.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	52	141.000,00	48	129.000,00

Total do Programa : 14.921.000,00 22.054.000,00 21.909.000,00 17.273.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 14.921.000,00 22.054.000,00 21.909.000,00 17.273.000,00
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 14.921.000,00 22.054.000,00 21.909.000,00 17.273.000,00
Custo Financeiro Total do Órgão : 1.311.347.111,26 1.497.471.065,89 1.638.989.278,32 1.730.366.144,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

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
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00

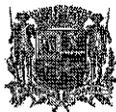
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO	PERCENTUAL	100,00	100,00

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	PERCENTUAL	0,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

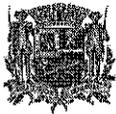
Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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	97,00	97,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

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	88,00	100,00
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	90,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

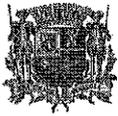
Objetivo: EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

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	75,00	80,00
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	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	17.619.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	17.619.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.730.366.144,19



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 2013

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
1070 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				2.000.000,00	100

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.



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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	31	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 4.448.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.881.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		180.000,00	
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	AUMENTO	8904	21/02/2013		0,00	2
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						
2013	AUMENTO	8904	21/02/2013		253.000,00	
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						



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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 4.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8841	21/12/2012		3.000,00	26

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	67	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 32.000,00

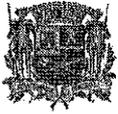
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 62.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		30.000,00	16

Justificativa

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	35	PERCENTUAL

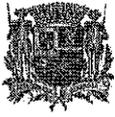
CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 2.349.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 2.442.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		93.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 15 URBANISMO

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0032 INFRA-ESTRUTURA URBANA

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1005 OBRAS PUBLICAS	42	PERCENTUAL

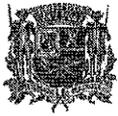
CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 3.690.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 7.082.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		3.392.000,00	15

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0009 ABASTECIMENTO D'ÁGUA

AÇÃO

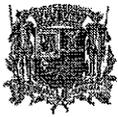
Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1014 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	23	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 793.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 585.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	1
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		208.000,00	6
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						



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 2013

Unidade Executora : 01.35.10 SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Função : 17 SANEAMENTO

Subfunção : 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Programa : 0010 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1012 OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	8	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 720.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 563.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		157.000,00	3

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	17.619.000,00
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	12.033.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	17.619.000,00
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.730.366.144,19



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 2013

Unidade Executora: 01.35.10 - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA 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, 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
1070	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA - SEGUNDA FASE	PERCENTUAL	100	2.000.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	31	4.881.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	40	4.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	67	62.000,00

Total do Programa : 6.947.000,00



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 2013

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 BAIROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	PERCENTUAL	97,00	85,00	97,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTA PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	23	585.000,00

Total do Programa : 585.000,00



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 2013

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.
Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A REDE DE COLETA DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	88,00	85,00	100,00
AMPLIAR A REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	90,00	88,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL	PERCENTUAL	8	563.000,00

Total do Programa : 563.000,00



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 2013

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

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	PERCENTUAL	75,00	60,00	80,00
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE	REGIÕES	6,00	6,00	6,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	OBRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	42	7.082.000,00
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	35	2.442.000,00

Total do Programa : 9.524.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 17.619.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 17.619.000,00

Custo Financeiro Total do Órgão : 1.730.366.144,19



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 2013

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

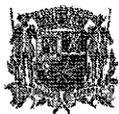
Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.403.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 6.277.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		924.000,00	2
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				50.000,00	
PROJETO DE LEI PARA INSTITUIR O FUNDO MUNICIPAL DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS, PROCESSO INTERNO Nº 83.306/2012.						



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 2013

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

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	48	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 139.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 129.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		10.000,00	2

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



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 2013

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
1048 PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	25	PERCENTUAL

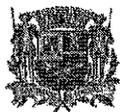
CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 10.417.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 10.286.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		131.000,00	

ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.



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 2013

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	6	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.057.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 581.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				2.000.000,00	21
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PARA EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA, CONF. PI 86.062/11.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		1.476.000,00	7
ELABORAÇÃO DA LOA 2013, REVISÃO DA LDO 2013 E PPA 2010-2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8904	21/02/2013		1.000.000,00	
PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SECRETARIA DE TURISMO, TRANSFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE EM SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora 21.016.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora 17.273.000,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária 21.016.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária 17.273.000,00

Custo Financeiro Total Original do Órgão 1.775.483.000,00

Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão 1.730.366.144,19



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 2013

Unidade Executora: 01.85.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

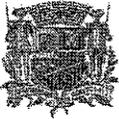
Objetivo : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS	MUDAS PLANTADA	30.000,00	15.575,00	35.000,00
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO	Nº IMÓVEIS	15,00	1,00	15,00
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS	M²	303.000,00	200.000,00	328.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO BORBOLETÁRIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	50,00	0,00	100,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.	PERCENTUAL	84,00	0,00	100,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	Nº PROJETOS	11,00	5,00	12,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL	100,00	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÁ	PERCENTUAL	100,00	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS	PERCENTUAL	100,00	20,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PERCENTUAL	95,00	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.	Nº POSTOS	21,00	3,00	21,00
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.	Nº ÁREAS	3,00	0,00	3,00
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO	PERCENTUAL	80,00	20,00	100,00
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER	PERCENTUAL	80,00	0,00	100,00
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES	PERCENTUAL	85,00	40,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE EXISTENTES À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAIS	PERCENTUAL	75,00	10,00	100,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	90,00	25,00	100,00
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	PERCENTUAL	100,00	20,00	100,00
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	Nº PROJETOS	1,00	0,00	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
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.	Nº ÁREAS	4,00	0,00	4,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	PERCENTUAL	75,00	10,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	-------------------	-------------	----------------



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 2013

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 : MUNÍCIPES EM GERAL.

1048	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	25	10.286.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	6	581.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	25	6.277.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	48	129.000,00

Total do Programa : 17.273.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Executora : 17.273.000,00

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : 17.273.000,00

Custo Financeiro Total do Órgão : 1.730.366.144,19