

LEI COMPLEMENTAR Nº 505/13
DE 28 DE JUNHO DE 2013

Autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento no valor de R\$ 19.366.422,50 (dezenove milhões trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) junto a Caixa Econômica Federal para execução de empreendimentos integrantes do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte, 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 complementar:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto a CEF - Caixa Econômica Federal - até o valor de R\$ 19.366.422,50 (dezenove milhões trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), observadas as disposições legais em vigor e as normas e condições específicas da CEF para a contratação de operações de crédito.

Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de empreendimentos integrantes do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte.

Art. 2º A contrapartida do Município para atender ao Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte será de 5%, estando estimada em R\$ 1.019.285,39 (um milhão dezenove mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) e será atendida com recursos do orçamento do Município, podendo, se necessário, ser suplementada até o limite legal.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as receitas e parcelas de quotas do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - para a garantia do principal, encargos e acessórios dos financiamentos ou operações de crédito pelo Município para a execução de obras, serviços e equipamentos, observada a finalidade indicada no artigo 1º desta lei complementar.

§ 1º O disposto no "caput" deste artigo obedece aos ditames contidos nos incisos I e II do artigo 159 da Constituição Federal, e, na hipótese de extinção dos impostos ali mencionados, os fundos ou impostos que venham a substituí-los, bem como, na sua insuficiência, parte dos depósitos serão conferidos à CEF com poderes bastantes para que as garantias possam ser executadas prontamente no caso de inadimplemento.

§ 2º Para a efetivação da cessão e/ou da vinculação em garantia dos recursos previstos no "caput" deste artigo, fica o Banco do Brasil S/A autorizado:

I - em caso de cessão: a transferir os recursos cedidos à conta e ordem da CEF nos montantes necessários à amortização da dívida, nos prazos contratualmente estipulados;

II - em caso de vinculação: a transferir os recursos vinculados à conta e ordem da CEF nos montantes necessários à amortização do pagamento dos débitos vencidos e não pagos.

§ 3º Os poderes previstos neste artigo só poderão ser exercidos pela CEF na hipótese de o Município não ter efetuado, no vencimento, o pagamento das obrigações assumidas nos contratos de empréstimos, financiamentos ou operações de crédito decorrentes do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte, mediante prévio aviso com antecedência mínima de trinta dias.

Art. 4º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 5º O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou operações de crédito por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os recursos necessários ao atendimento da contrapartida do Município no projeto financiado pela CEF, conforme autorizado por esta lei complementar.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial à Secretaria de Transportes para o exercício de 2013, no valor de R\$ 1.011,798,65 (um milhão onze mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

SECRETARIA DE TRANSPORTES	
65.10	Secretaria Geral
65.10- 64510022.1071	Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas - Bairro Pousada do Vale
65.10-449051	Obras e Instalações 50.589,93
65.10-449051 - PAC2	Obras e Instalações 961.208,72

Art. 7º O crédito aberto no artigo 6º desta lei complementar no valor total de R\$ 1.011.798,65 (um milhão onze mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) correrá, parte no valor de R\$ 961.208,72 (novecentos e sessenta e um mil duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), por conta da contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal - CEF, do

Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte do Ministério das Cidades, objetivando o projeto para pavimentação do Bairro Pousada do Vale e implantação de calçada, e o restante no valor de R\$ 50.589,93 (cinquenta mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), referente à contrapartida do Município, que correrá por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

SECRETARIA DE TRANSPORTES			
65.10	Secretaria Geral		
65.10-261220022.2004	Manutenção dos Serviços		
65.10-339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.589,93	

Parágrafo único. Para o exercício de 2014, o restante da contrapartida correrá por conta de dotações orçamentárias próprias a serem consignadas no respectivo orçamento.

Art. 8º Ficam incluídos os Anexos II, III e III-A, relativos à Unidade Executora da Secretaria de Transportes, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, as Metas, o Indicador e a Ação constantes dos Anexos II, III e III-A, inclusos, que passam a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

Art. 9º Ficam incluídos os Anexos V, VI e VI-A, relativos à Unidade Executora da Secretaria de Transportes, da Lei nº 8.771 de 20 de julho de 2012, com suas posteriores alterações, as Metas, o Indicador e a Ação constantes dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que passam a fazer parte integrante da referida Lei, ficando renumeradas as folhas subsequentes.

Art. 10. O Poder Executivo incluirá no Plano Plurianual de Aplicações - PPA - 2014 a 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e na Lei Orçamentária Anual - LOA - dos exercícios futuros, os recursos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do Município de que trata o artigo 2º, para atender às despesas integrantes do Programa de que trata o Parágrafo único do artigo 1º, ambos desta lei complementar.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em qualquer época, os créditos adicionais destinados à aplicação dos recursos dos quais tratam esta lei complementar, inclusive para atender às despesas necessárias ao atendimento da contrapartida.

Art. 12. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei por meio de atos próprios.

Art. 13. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

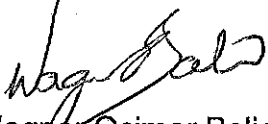
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 28 de junho
de 2013.



Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal



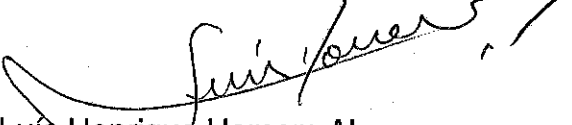
Reinaldo Sérgio Pereira
Consultor Legislativo



Wagner Ocimar Balieiro
Secretário de Transportes

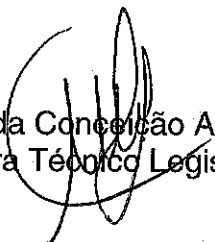


José Walter Raimundo Pontes
Secretário da Fazenda



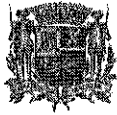
Luís Henrique Homem Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos

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 Complementar nº 29/13, 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 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

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

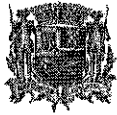
Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	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
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À 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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	80,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
55,00	60,00	70,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM- DER/SP, OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50	QUANTIDADE	2,00	4,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3,00	4,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	0,00	50,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	20,00	30,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0,00	50,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	25,00	25,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40,00	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
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70,00	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 OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	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
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	44,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
44,00	0,00	0,00	0,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10,00	80,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
25,00	50,00	75,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIAS VIÁRIAS COM RECURSOS FINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES	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
PROJETO DE LEI PARA MELHORIAS VIÁRIAS COM RECURSOS FINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC2.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	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
ROJETO DE LEI PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO ESPORTIVO - PI Nº. 60.491/2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro		
VLT URBANO	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
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.					

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	206.219.300,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	202.626.510,66
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	259.432.300,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	258.594.510,66
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.179.134.808,38



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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20	12	33	35
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
169.000,00	96.000,00	274.000,00	287.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 828.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 826.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		2.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
22	27	26	25
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18.842.000,00	22.334.000,00	21.842.000,00	20.919.410,07

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 81.575.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 83.937.410,07

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		2.413.000,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				50.589,93	0
PROJETO DE LEI PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO POUSADA DO VALE E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.492/2013.						



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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	101	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
33	35	20	13
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
613.000,00	642.000,00	369.000,00	232.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 7.028.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.856.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	24
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	26
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	15
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		5.172.000,00	64
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

ATIVIDADE		Meta Física	Unidade de Medida
2095	ADIANTAMENTOS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0	0	37	63
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	163.000,00	281.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 391.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 444.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	5
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		53.000,00	5
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1009	OBRAS VIÁRIAS	100	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
13	21	25	41
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.456.300,00	5.724.000,00	6.802.000,00	11.116.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 17.150.300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 27.098.300,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2010	DIMINUIÇÃO				0,00	7
PROJETO DE LEI PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO ESPORTIVO - PI Nº. 60.491/2013.						
2011	DIMINUIÇÃO				0,00	12
PROJETO DE LEI PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO ESPORTIVO - PI Nº. 60.491/2013.						
2012	DIMINUIÇÃO				0,00	15
PROJETO DE LEI PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO ESPORTIVO - PI Nº. 60.491/2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		52.000,00	0
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				10.000.000,00	34
PROJETO DE LEI PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO ESPORTIVO - PI Nº. 60.491/2013.						



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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	99	PERCENTUAL
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
11	31	26	31
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
9.859.000,00	27.108.000,00	23.131.000,00	25.361.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 98.776.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 85.459.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	1
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	4
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO	8827	11/12/2012		0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		11.067.000,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO	8904	21/02/2013		2.250.000,00	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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1071	PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS - BAIRRO POUSADA DO VALE	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	1.011.798,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.011.798,65

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.011.798,65	100
PROJETO DE LEI PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO POUSADA DO VALE E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.492/2013.						



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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

ATIVIDADE		Meta Fisica	Unidade de Medida	
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	100	PERCENTUAL	
META FÍSICA ATUALIZADA POR EXERCÍCIO				
2010		2011	2012	2013
23		30	32	15
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO POR EXERCÍCIO				
2010		2011	2012	2013
101.000,00		132.000,00	140.000,00	69.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 471.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 442.000,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
Justificativa						
2010	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2010	AUMENTO				0,00	4
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.						
2011	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2011	AUMENTO				0,00	5
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.						
2012	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		0,00	3
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2012	AUMENTO				0,00	5
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		49.000,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	DIMINUIÇÃO				78.000,00	13
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.						



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: 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

PROJETO		Meta Física	Unidade de Medida
1069	REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT URBANO	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	1.552.001,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ATUALIZADO: 1.552.001,94

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.552.001,94	100
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.						

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora:	206.219.300,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora:	202.626.510,66
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária:	206.219.300,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária:	202.626.510,66
Custo Financeiro Total Original do Órgão	6.209.003.652,15
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	6.179.134.808,38



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. 65. 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 - ADMINISTRAÇÃO

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

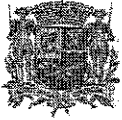
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À 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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	23	101.000,00	30	132.000,00	32	140.000,00	15	69.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	20	169.000,00	12	96.000,00	33	274.000,00	35	287.000,00

Total do Programa : 270.000,00 228.000,00 414.000,00 356.000,00



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, 65, 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 - VIAS URBANAS

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIES EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro	Metas			
					2010	2011	2012	2013
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	50,00	50,00	80,00	55,00	60,00	70,00	80,00
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50	QUANTIDADE	2,00	2,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUI	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	20,00	30,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	25,00	25,00
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE	PERCENTUAL	40,00	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIE	PERCENTUAL	70,00	70,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTAR OBRA COM ADESAO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	10,00	10,00	80,00	25,00	50,00	75,00	80,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MELHORIAS VIÁRIAS COM RECURSOS FINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
VLT URBANO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	2010		2011		2012		2013	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	13	3.456.300,00	21	5.724.000,00	25	6.802.000,00	41	11.116.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	11	9.859.000,00	31	27.108.000,00	26	23.131.000,00	31	25.361.000,00
1069	REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT URBANO	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.552.001,94
1071	PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS - BAIRRO POUSADA DO VALE	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	1.011.798,65
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	22	18.842.000,00	27	22.334.000,00	26	21.842.000,00	25	20.919.410,07
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	33	613.000,00	35	642.000,00	20	369.000,00	13	232.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	37	163.000,00	63	281.000,00

Total do Programa : 32.770.300,00 55.808.000,00 52.307.000,00 60.473.210,66



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

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	33.040.300,00	56.036.000,00	52.721.000,00	60.829.210,66
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	33.040.300,00	56.036.000,00	52.721.000,00	60.829.210,66
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.311.347.111,26	1.497.471.065,89	1.638.989.278,32	1.731.327.352,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - 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 DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS	PERCENTUAL	100,00	100,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

Objetivo: EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO ESPORTIVO - PI Nº. 60.491/2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	70,00	80,00

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VLT URBANO	PERCENTUAL	0,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MELHORIAS VIÁRIAS COM RECURSOS FINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES	PERCENTUAL	0,00	100,00

Justificativa Das Modificações

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Quantidade
Justificativa					
2013	AUMENTO				100,00
PROJETO DE LEI PARA MELHORIAS VIÁRIAS COM RECURSOS FINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC2.					

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ	PERCENTUAL	20,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Exercício 2013

Unidade Executora : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

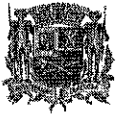
Objetivo: EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS DO EXERCÍCIO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	25,00	25,00
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	75,00	80,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	64.422.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	60.829.210,66
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	64.422.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	60.829.210,66
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.731.327.352,91



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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 289.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 287.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		2.000,00	

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

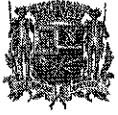
Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	25	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 18.557.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 20.919.410,07

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				50.589,93	
PROJETO DE LEI PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO POUSADA DO VALE E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.492/2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		2.413.000,00	2
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2009 SERVIÇOS CONTRATADOS	13	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 5.404.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 232.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		5.172.000,00	64

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2095 ADIANTAMENTOS	63	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 228.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 281.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		53.000,00	5

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1009 OBRAS VIÁRIAS	41	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 1.168.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 11.116.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		52.000,00	
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013.						
2013	AUMENTO				10.000.000,00	34
PROJETO DE LEI PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO INVESTIMENTO ESPORTIVO - PI Nº. 60.491/2013.						



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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1055 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	31	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 38.678.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 25.361.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO	8904	21/02/2013		2.250.000,00	
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.						
2013	DIMINUIÇÃO	8827	11/12/2012		11.067.000,00	8
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1071 PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS - BAIRRO POUSADA DO VALE	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.011.798,65

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.011.798,65	100

PROJETO DE LEI PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO POUSADA DO VALE E IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.492/2013.



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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa : 0002 ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO

Atividade	Meta Física	Unidade de Medida
2045 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	15	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 98.000,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 69.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	DIMINUIÇÃO				78.000,00	13
PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.						
2013	AUMENTO	8827	11/12/2012		49.000,00	7
REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013 E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 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 : 01.65.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Função : 26 TRANSPORTE

Subfunção : 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa : 0022 VIAS URBANAS

AÇÃO

Projeto	Meta Física	Unidade de Medida
1069 REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT URBANO	100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ORIGINAL: 0,00

CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO: 1.552.001,94

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

Ano	Movimentação	Nº da Lei	Data da Lei	Nº Processo	Valor	Quantidade
2013	AUMENTO				1.552.001,94	100

PROJETO DE LEI PARA REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PAC2 - PI Nº 60.500/2013.

Custo Financeiro Total Original da Unidade Executora	64.422.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Executora	60.829.210,66
Custo Financeiro Total Original da Unidade Orçamentária	64.422.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado da Unidade Orçamentária	60.829.210,66
Custo Financeiro Total Original do Órgão	1.775.483.000,00
Custo Financeiro Total Atualizado do Órgão	1.731.327.352,91



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: 01.65.10 -SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 -ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPIES EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPIES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRET. DE TRANSPORTES EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	PERCENTUAL	15	69.000,00
2050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PERCENTUAL	35	287.000,00

Total do Programa : 356.000,00



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: 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Programa : 0022 -VIAS URBANAS

Objetivo : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS EM GERAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	70,00	50,00	80,00
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUI	PERCENTUAL	20,00	0,00	30,00
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO	PERCENTUAL	25,00	0,00	25,00
EXECUTAR OBRA COM ADESAO DA COMUNIDADE (PCMS)	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA	PERCENTUAL	75,00	10,00	80,00
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
MELHORIAS VIÁRIAS COM RECURSOS FINANCIADOS PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00
MELHORIAS VIÁRIAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00
VLT URBANO	PERCENTUAL	0,00	0,00	100,00

Código	Ação	Unidade de Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	OBRAS VIÁRIAS	PERCENTUAL	41	11.116.000,00
1055	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA	PERCENTUAL	31	25.361.000,00
1069	REESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE TRANSPORTE - VLT URBANO	PERCENTUAL	100	1.552.001,94
1071	PAVIMENTAÇÃO E QUALIF. DE VIAS URBANAS - BAIRRO POUSADA DO VALE	PERCENTUAL	100	1.011.798,65
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL	25	20.919.410,07
2009	SERVIÇOS CONTRATADOS	PERCENTUAL	13	232.000,00
2095	ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	63	281.000,00

Total do Programa : 60.473.210,66



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: 01.65.10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :	60.829.210,66
Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária :	60.829.210,66
Custo Financeiro Total do Órgão :	1.731.327.352,91