



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 05 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 91 | | 94 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 600.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 600.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 600.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 600.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 91 | | 94 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 11.284.000,00 |
| 2003 | Publicidade Institucional | PERCENTUAL | 100 | 5.300.000,00 |
| 2004 | Esporte de Alto Rendimento | PERCENTUAL | 100 | 6.744.000,00 |
| 2005 | Projetos de Gestão Pública | PERCENTUAL | 100 | 8.724.000,00 |
| 2050 | Gestão do Parque Vicentina Aranha | PERCENTUAL | 100 | 3.222.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 35.274.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 35.274.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 35.274.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 91 | | 94 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 14.457.000,00 |
| 2006 | Manutenção do PROCON | PERCENTUAL | 100 | 940.000,00 |
| Total do Programa : | | | 15.397.000,00 | |
| Total da Unidade : | | | 15.397.000,00 | |
| Total do Órgão | | | 15.397.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (I-GOV TI) | PERCENTUAL | 71 | | 75 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 91 | | 94 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 33.827.000,00 |
| 2051 | Serviços Contratados | PERCENTUAL | 100 | 45.570.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 79.397.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 79.397.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 79.397.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DO MEIO AMBIENTE (I-AMB) | PERCENTUAL | 85 | | 87 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 81 | | 83 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|---|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 8.109.000,00 |
| 2011 | Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade | PERCENTUAL | 100 | 6.808.000,00 |
| 2052 | Fundos de Preservação e Conservação Ambiental | PERCENTUAL | 100 | 3.638.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 18.555.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 18.555.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 18.555.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 81 | | 83 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 1003 | Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura | PERCENTUAL | 100 | 18.518.000,00 |
| 1016 | Infraestrutura Urbana | PERCENTUAL | 100 | 76.230.000,00 |
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 19.003.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 113.751.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 113.751.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 113.751.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípios.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DA EDUCAÇÃO (I-EDUC) | PERCENTUAL | 72 | | 75 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 84 | | 89 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 1014 | Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil | PERCENTUAL | 100 | 13.334.000,00 |
| 1015 | Construção, Reforma e Ampliação de Escolas | PERCENTUAL | 100 | 12.000.000,00 |
| 2007 | Tarifas Diversas e Outros Encargos | PERCENTUAL | 100 | 9.682.000,00 |
| 2012 | Manutenção dos Serviços Administrativos | PERCENTUAL | 100 | 30.991.000,00 |
| 2013 | Manutenção do Ensino Fundamental | PERCENTUAL | 100 | 81.183.000,00 |
| 2016 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | PERCENTUAL | 100 | 66.000,00 |
| 2017 | Manutenção do Ensino Especial | PERCENTUAL | 100 | 4.889.000,00 |
| 2018 | Manutenção do Ensino Profissionalizante | PERCENTUAL | 100 | 3.545.000,00 |
| 2024 | Outros Benefícios | PERCENTUAL | 100 | 5.061.000,00 |
| 2025 | Alimentação Escolar | PERCENTUAL | 100 | 48.792.000,00 |
| 2026 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | PERCENTUAL | 100 | 23.226.000,00 |
| 2028 | Creches Conveniadas | PERCENTUAL | 100 | 42.632.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 2053 | Manutenção das atividades esportivas, culturais e educativas | PERCENTUAL | 100 | 12.849.000,00 |
| 2054 | Manutenção do Ensino Infantil | PERCENTUAL | 100 | 82.523.000,00 |
| 2057 | Manutenção de Bibliotecas | PERCENTUAL | 100 | 150.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 370.923.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 370.923.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípios.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 84 | | 89 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 1014 | Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil | PERCENTUAL | 100 | 20.000.000,00 |
| 1015 | Construção, Reforma e Ampliação de Escolas | PERCENTUAL | 100 | 18.145.000,00 |
| 2021 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 172.437.000,00 |
| 2022 | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 102.911.000,00 |
| 2023 | Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 27.427.000,00 |
| 2061 | Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 395.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 341.315.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 341.315.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 712.238.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0004 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo : Implantar atividades desportivas recreativas e de lazer, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípios.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 96 | | 98 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 8.474.000,00 |
| 2029 | Atividades de Esportes | PERCENTUAL | 100 | 41.657.000,00 |
| Total do Programa : | | | 50.131.000,00 | |
| Total da Unidade : | | | 50.131.000,00 | |
| Total do Órgão | | | 50.131.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0005 APOIO SOCIAL AO CIDADÃO
Objetivo : Garantir os direitos e promover a cidadania, e ações de proteção, vigilância e defesa aos munícipes em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Munícipes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 92 | | 95 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 23.553.000,00 |
| 2030 | Programa de Qualificação | PERCENTUAL | 100 | 10.725.000,00 |
| 2031 | Atividades de Apoio Social | PERCENTUAL | 100 | 57.424.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 91.702.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 91.702.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 91.702.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0008 MANUTENÇÃO DA CIDADE
Objetivo : Manter e aprimorar o processo dos serviços de manutenção da cidade.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Muncipe.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DO MEIO AMBIENTE (I-AMB) | PERCENTUAL | 85 | | 87 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 95 | | 97 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 28.744.000,00 |
| 2043 | Manutenção da Iluminação Pública | PERCENTUAL | 100 | 25.518.000,00 |
| 2044 | Manutenção Urbana da Cidade | PERCENTUAL | 100 | 73.447.000,00 |
| 2045 | Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos | PERCENTUAL | 100 | 64.953.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 192.662.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 192.662.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 192.662.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0006 SAÚDE
Objetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípios.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DA SAÚDE (I-SAÚDE) | PERCENTUAL | 74 | | 84 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 88 | | 92 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 0004 | Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPISM) | PERCENTUAL | 100 | 1.227.000,00 |
| 1010 | Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde | PERCENTUAL | 100 | 2.000.000,00 |
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 275.037.000,00 |
| 2007 | Tarifas Diversas e Outros Encargos | PERCENTUAL | 100 | 3.230.000,00 |
| 2051 | Serviços Contratados | PERCENTUAL | 100 | 9.449.000,00 |
| 2062 | Convênio com Instituições Privadas | PERCENTUAL | 100 | 5.545.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 296.488.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 296.488.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Unidade : 30 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA
Programa : 0006 SAÚDE
Objetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípes.

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|---|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 2032 | Serviço de Atendimento Móvel a Vida | PERCENTUAL | 100 | 14.171.000,00 |
| 2033 | Operacionalização do Hospital Municipal | PERCENTUAL | 100 | 197.163.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 211.334.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 211.334.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 0006 SAÚDE
Objetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípes.

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2034 | Atividades da Rede de Atenção Básica | PERCENTUAL | 100 | 28.644.000,00 |
| 2036 | Assistência Farmaceutica | PERCENTUAL | 100 | 10.637.000,00 |
| 2037 | Vigilância em Saúde - Sanitária | PERCENTUAL | 100 | 688.000,00 |
| 2038 | Vigilância em Saúde - Epidemiológica | PERCENTUAL | 100 | 4.790.000,00 |
| 2055 | Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses | PERCENTUAL | 100 | 1.546.000,00 |
| 2060 | Proteção aos animais | PERCENTUAL | 100 | 120.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 46.425.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 46.425.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Unidade : 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Programa : 0006 SAÚDE
Objetivo : Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.
Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Público Alvo : Municípes.

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|---|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 2035 | Atividades das Unidades de Atenção Secundária | PERCENTUAL | 100 | 153.896.000,00 |
| 2059 | Operacionalização do Hospital de Clínicas | PERCENTUAL | 100 | 84.731.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 238.627.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 238.627.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 792.874.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA
Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.
Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Público Alvo : Muncipe.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 73 | | 90 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------------|
| 1012 | Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário | PERCENTUAL | 100 | 18.689.000,00 |
| 1016 | Infraestrutura Urbana | PERCENTUAL | 0 | 46.361.000,00 |
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 12.592.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 77.642.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 77.642.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA
Objetivo : Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Muncipe.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 73 | | 90 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2048 | Gerenciamento do Trânsito | PERCENTUAL | 100 | 19.955.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 19.955.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 19.955.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 97.597.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0007 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : Garantir para o município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimento econômico.
Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Público Alvo : Municípes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 80 | | 90 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|---|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 2.979.000,00 |
| 2039 | Parque Tecnológico | PERCENTUAL | 100 | 7.220.000,00 |
| 2040 | Apoio ao Empreendedor | PERCENTUAL | 100 | 133.000,00 |
| 2041 | Atividades de Qualificação ao Trabalhador | PERCENTUAL | 100 | 2.600.000,00 |
| 2042 | Atividades de Turismo | PERCENTUAL | 100 | 412.000,00 |
| 2058 | Inovação São José | PERCENTUAL | 100 | 307.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 13.651.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 13.651.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 13.651.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0010 PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : Integrar as diversas forças de segurança e defesa do município, melhorando suas condições de trabalho, criando e modernizando os necessários sistemas tecnológicos, implantando e implementando os recursos necessários à plena segurança de todos os joseenses.
Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Público Alvo : Municípes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DE CIDADES PROTEGIDAS (I-CIDADE) | PERCENTUAL | 55 | | 70 |
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 89 | | 95 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|----------------------------|----------------------|
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 44.183.000,00 |
| 2049 | Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra | PERCENTUAL | 100 | 691.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 44.874.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 44.874.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 44.874.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

Orgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 10 ENCARGOS GERAIS
Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA | PERCENTUAL | 91 | | 94 |

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 0001 | Precatórios | PERCENTUAL | 100 | 23.950.000,00 |
| 0002 | Serviços da Dívida Geral | PERCENTUAL | 100 | 52.663.000,00 |
| 0003 | Pensões | PERCENTUAL | 100 | 649.000,00 |
| 0004 | Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPISM) | PERCENTUAL | 100 | 22.224.000,00 |
| 0005 | Aportes ao RPPS | PERCENTUAL | 100 | 77.000.000,00 |
| 0099 | Reserva de Contingência | PERCENTUAL | 100 | 5.000.000,00 |
| 2007 | Tarifas Diversas e Outros Encargos | PERCENTUAL | 100 | 24.648.000,00 |
| 2008 | Benefícios Concedidos | PERCENTUAL | 100 | 15.234.000,00 |
| 2009 | Encargos de Pessoal | PERCENTUAL | 100 | 51.903.000,00 |
| 2010 | Encargos de Previdência Social | PERCENTUAL | 100 | 34.552.000,00 |

Total do Programa : 307.823.000,00

Total da Unidade : 307.823.000,00

Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

307.823.000,00

Total LDO :

2.566.526.000,00