



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 | 11.423.000,00 |
| 2003 | Publicidade Institucional | PERCENTUAL | 100 | 4.500.000,00 |
| 2004 | Esporte de Alto Rendimento | PERCENTUAL | 100 | 5.366.000,00 |
| 2005 | Projetos de Gestão Pública | PERCENTUAL | 100 | 5.212.000,00 |
| 2050 | Gestão do Parque Vicentina Aranha | PERCENTUAL | 100 | 2.599.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 29.100.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 29.100.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 29.100.000,00 |



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 | 13.057.000,00 |
| 2006 | Manutenção do PROCON | PERCENTUAL | 100 | 1.702.000,00 |
| Total do Programa : | | | 14.759.000,00 | |
| Total da Unidade : | | | 14.759.000,00 | |
| Total do Órgão | | | 14.759.000,00 | |



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 | 30.770.000,00 |
| 2051 | Serviços Contratados | PERCENTUAL | 100 | 36.941.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 67.711.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 67.711.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 67.711.000,00 |



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 : Municípios.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| CADASTRO E GERAÇÃO DE POLÍGONOS ESPACIAIS PARA LOTES E GLEBAS REGULARES, ATRIBUINDO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ÀS PROPRIEDADES | PERCENTUAL | 80 | | 95 |
| 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 | 8.475.000,00 |
| 2011 | Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade | PERCENTUAL | 100 | 8.092.000,00 |
| 2052 | Fundos de Preservação e Conservação Ambiental | PERCENTUAL | 100 | 1.973.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 18.540.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 18.540.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 18.540.000,00 |



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 : Municípios.

| 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 | 24.426.000,00 |
| 1016 | Infraestrutura Urbana | PERCENTUAL | 100 | 39.663.000,00 |
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 18.240.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 82.329.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 82.329.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 82.329.000,00 |



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 : Municípes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ADEQUAÇÃO DA IDADE PARA A SÉRIE ESCOLAR | PERCENTUAL | 90 | | 91 |
| 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 | 1.906.000,00 |
| 1015 | Construção, Reforma e Ampliação de Escolas | PERCENTUAL | 100 | 5.750.000,00 |
| 2007 | Tarifas Diversas e Outros Encargos | PERCENTUAL | 100 | 7.650.000,00 |
| 2012 | Manutenção dos Serviços Administrativos | PERCENTUAL | 100 | 36.450.000,00 |
| 2013 | Manutenção do Ensino Fundamental | PERCENTUAL | 100 | 95.271.000,00 |
| 2016 | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | PERCENTUAL | 100 | 31.000,00 |
| 2017 | Manutenção do Ensino Especial | PERCENTUAL | 100 | 1.681.000,00 |
| 2024 | Outros Benefícios | PERCENTUAL | 100 | 3.482.000,00 |
| 2025 | Alimentação Escolar | PERCENTUAL | 100 | 52.549.000,00 |
| 2026 | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | PERCENTUAL | 100 | 21.673.000,00 |



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 |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 2028 | Creches Conveniadas | PERCENTUAL | 100 | 43.810.000,00 |
| 2053 | Manutenção das atividades esportivas, culturais e educativas | PERCENTUAL | 100 | 9.562.000,00 |
| 2054 | Manutenção do Ensino Infantil | PERCENTUAL | 100 | 89.251.000,00 |
| 2057 | Manutenção de Bibliotecas | PERCENTUAL | 100 | 40.000,00 |
| 2064 | Manutenção do Apoio Administrativo | PERCENTUAL | 0 | 4.265.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 373.371.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 373.371.000,00 |



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 : Municípes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE ADEQUAÇÃO DA IDADE PARA A SÉRIE ESCOLAR | PERCENTUAL | 90 | | 91 |
| 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 | 11.450.000,00 |
| 1015 | Construção, Reforma e Ampliação de Escolas | PERCENTUAL | 100 | 27.525.000,00 |
| 2021 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 159.228.000,00 |
| 2022 | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 100.233.000,00 |
| 2023 | Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 21.554.000,00 |
| 2061 | Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB | PERCENTUAL | 100 | 5.425.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 325.415.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 325.415.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 698.786.000,00 |



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 : Municípes.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|-------------------------|----------------|------------|---------------|
| ATENDIMENTO MÉDIO POR MODALIDADE ESPORTIVA | Nº DE ATLETAS | 4286 | 4286 | 4600 |
| ATENDIMENTO MÉDIO POR REGIÃO DO PROGRAMA CONEXÃO JUVENTUDE | Nº DE PARTICIPANTES | 2938 | 2938 | 3200 |
| ATENDIMENTOS MÉDIO POR TEMPORADA NO PROJETO VERÃO | Nº DE PESSOAS ATENDIDAS | 106295 | 106295 | 110000 |
| 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 | 9.232.000,00 |
| 2029 | Atividades de Esportes | PERCENTUAL | 100 | 31.839.000,00 |
| 2063 | Programa Atleta Cidadão | PERCENTUAL | 0 | 8.971.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 50.042.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 50.042.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 50.042.000,00 |



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 | 22.906.000,00 |
| 2030 | Programa de Qualificação | PERCENTUAL | 100 | 3.600.000,00 |
| 2031 | Atividades de Apoio Social | PERCENTUAL | 100 | 60.571.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 87.077.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 87.077.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 87.077.000,00 |



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 |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PELO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E DOMICILIAR DIRETA | PERCENTUAL | 100 | | 100 |
| 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 | 24.437.000,00 |
| 2043 | Manutenção da Iluminação Pública | PERCENTUAL | 100 | 25.164.000,00 |
| 2044 | Manutenção Urbana da Cidade | PERCENTUAL | 100 | 71.279.000,00 |
| 2045 | Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos | PERCENTUAL | 100 | 68.381.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 189.261.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 189.261.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 189.261.000,00 |



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 | 1.260.000,00 |
| 1010 | Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde | PERCENTUAL | 100 | 2.640.000,00 |
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 272.262.000,00 |
| 2007 | Tarifas Diversas e Outros Encargos | PERCENTUAL | 100 | 3.228.000,00 |
| 2051 | Serviços Contratados | PERCENTUAL | 100 | 9.906.000,00 |
| 2062 | Convênio com Instituições Privadas | PERCENTUAL | 100 | 5.290.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 294.586.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 294.586.000,00 |



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 : Municípios.

| Código Ação | Produto | Unidade Medida | Meta Física | Custo Estimado |
|-------------|---|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 2032 | Serviço de Atendimento Móvel a Vida | PERCENTUAL | 100 | 12.484.000,00 |
| 2033 | Operacionalização do Hospital Municipal | PERCENTUAL | 100 | 199.770.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 212.254.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 212.254.000,00 |



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 | 32.062.000,00 |
| 2036 | Assistência Farmaceutica | PERCENTUAL | 100 | 7.182.000,00 |
| 2037 | Vigilância em Saúde - Sanitária | PERCENTUAL | 100 | 715.000,00 |
| 2038 | Vigilância em Saúde - Epidemiológica | PERCENTUAL | 100 | 3.915.000,00 |
| 2055 | Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses | PERCENTUAL | 100 | 1.446.000,00 |
| 2060 | Proteção aos animais | PERCENTUAL | 100 | 145.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 45.465.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 45.465.000,00 |



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 | 148.452.000,00 |
| 2059 | Operacionalização do Hospital de Clínicas | PERCENTUAL | 100 | 86.731.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 235.183.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 235.183.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 787.488.000,00 |



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

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 | 3.339.000,00 |
| 1016 | Infraestrutura Urbana | PERCENTUAL | 0 | 21.946.000,00 |
| 2002 | Manutenção dos Serviços | PERCENTUAL | 100 | 25.642.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 50.927.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 50.927.000,00 |



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 | 31.929.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 31.929.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 31.929.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 82.856.000,00 |



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 |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE VAGAS GRATUITAS NO PROGRAMA QUALIFICA SÃO JOSÉ | VAGAS | 15000 | | 20000 |
| 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 | 5.399.000,00 |
| 2039 | Parque Tecnológico | PERCENTUAL | 100 | 5.618.000,00 |
| 2040 | Apoio ao Empreendedor | PERCENTUAL | 100 | 28.000,00 |
| 2041 | Atividades de Qualificação ao Trabalhador | PERCENTUAL | 100 | 1.260.000,00 |
| 2042 | Atividades de Turismo | PERCENTUAL | 100 | 292.000,00 |
| 2058 | Inovação São José | PERCENTUAL | 100 | 964.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 13.561.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 13.561.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 13.561.000,00 |



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 : Municípios.

| 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 | 38.837.000,00 |
| 2049 | Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra | PERCENTUAL | 100 | 905.000,00 |
| | | | Total do Programa : | 39.742.000,00 |
| | | | Total da Unidade : | 39.742.000,00 |
| | | | Total do Órgão | 39.742.000,00 |



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 | 53.894.000,00 |
| 0002 | Serviços da Dívida Geral | PERCENTUAL | 100 | 39.178.000,00 |
| 0003 | Pensões | PERCENTUAL | 100 | 828.000,00 |
| 0004 | Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM) | PERCENTUAL | 100 | 21.984.000,00 |
| 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 | 25.811.000,00 |
| 2008 | Benefícios Concedidos | PERCENTUAL | 100 | 11.956.000,00 |
| 2009 | Encargos de Pessoal | PERCENTUAL | 100 | 39.569.000,00 |
| 2010 | Encargos de Previdência Social | PERCENTUAL | 100 | 33.700.000,00 |

Total do Programa : 308.920.000,00

Total da Unidade : 308.920.000,00

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

308.920.000,00

Total LDO :

2.470.772.000,00