



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 2018

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		92

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	687.000,00
		Total do Programa :		687.000,00
		Total da Unidade :		687.000,00
		Total do Órgão		687.000,00



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 2018

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		92

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	9.048.000,00
2003	Publicidade Institucional	PERCENTUAL	100	4.750.000,00
2004	Esporte de Alto Rendimento	PERCENTUAL	100	4.568.000,00
2005	Projetos de Gestão Pública	PERCENTUAL	100	12.000.000,00
2050	Gestão do Parque Vicentina Aranha	PERCENTUAL	100	2.100.000,00
Total do Programa :				32.466.000,00
Total da Unidade :				32.466.000,00
Total do Órgão				32.466.000,00



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 2018

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		92

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	14.272.000,00
2006	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	100	330.000,00
Total do Programa :				14.602.000,00
Total da Unidade :				14.602.000,00
Total do Órgão				14.602.000,00



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 2018

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	75		75
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	91		92

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	100	400.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	31.231.000,00
2051	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	45.496.000,00
Total do Programa :				77.127.000,00
Total da Unidade :				77.127.000,00
Total do Órgão				77.127.000,00



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 2018

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, dos uso racional 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	95		95
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	81		82

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	11.124.000,00
2011	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	PERCENTUAL	100	3.821.000,00
2052	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	PERCENTUAL	100	2.877.000,00
Total do Programa :				17.822.000,00
Total da Unidade :				17.822.000,00
Total do Órgão				17.822.000,00



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 2018

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, dos uso racional 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		82

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura	PERCENTUAL	100	5.770.000,00
1011	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	100	82.810.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	12.676.000,00
		Total do Programa :		101.256.000,00
		Total da Unidade :		101.256.000,00
		Total do Órgão		101.256.000,00



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 2018

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 ATENDIMENTO DO ÍNDICE DA EDUCAÇÃO (I-EDUC)	PERCENTUAL	74		90
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	84		86

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	PERCENTUAL	100	5.237.000,00
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	PERCENTUAL	100	1.797.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	9.055.000,00
2012	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL	100	22.811.000,00
2013	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	130.867.000,00
2016	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	PERCENTUAL	100	269.000,00
2017	Manutenção do Ensino Especial	PERCENTUAL	100	245.000,00
2018	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL	100	1.957.000,00
2024	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.921.000,00
2025	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	38.508.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	24.946.000,00
2027	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL	100	539.000,00



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 2018

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	Creches Conveniadas	PERCENTUAL	100	24.290.000,00
2053	Manutenção das Quadras Esportivas	PERCENTUAL	100	6.453.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil	PERCENTUAL	100	57.853.000,00
2056	Gestão do Ensino Superior	PERCENTUAL	100	157.000,00
2057	Manutenção de Bibliotecas	PERCENTUAL	100	120.000,00
Total do Programa :				328.025.000,00
Total da Unidade :				328.025.000,00



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 2018

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 CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	84		86

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	149.053.000,00
2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL	100	82.658.000,00
2023	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB	PERCENTUAL	100	19.398.000,00
Total do Programa :				251.109.000,00
Total da Unidade :				251.109.000,00
Total do Órgão				579.134.000,00



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 2018

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		96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	13.343.000,00
2029	Atividades de Esportes	PERCENTUAL	100	28.123.000,00
Total do Programa :				41.466.000,00
Total da Unidade :				41.466.000,00
Total do Órgão				41.466.000,00



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 2018

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		92

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	23.229.000,00
2030	Programa de Qualificação	PERCENTUAL	100	11.256.000,00
2031	Atividades de Apoio Social	PERCENTUAL	100	52.170.000,00
Total do Programa :				86.655.000,00
Total da Unidade :				86.655.000,00
Total do Órgão				86.655.000,00



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 2018

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	95		95
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	95		96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	27.137.000,00
2043	Manutenção da Iluminação Pública	PERCENTUAL	100	21.894.000,00
2044	Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL	100	48.555.000,00
2045	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	PERCENTUAL	100	93.000.000,00
Total do Programa :				190.586.000,00
Total da Unidade :				190.586.000,00
Total do Órgão				190.586.000,00



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 2018

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	84		90
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	88		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPISM)	PERCENTUAL	100	946.000,00
1009	Construção de Unidades de Saúde	PERCENTUAL	100	2.018.000,00
1010	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	PERCENTUAL	100	930.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	285.551.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	4.994.000,00
2051	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	15.469.000,00
			Total do Programa :	309.908.000,00
			Total da Unidade :	309.908.000,00



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 2018

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	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2032	Serviço de Atendimento Móvel a Vida	PERCENTUAL	100	12.840.000,00
2033	Operacionalização do Hospital Municipal	PERCENTUAL	100	167.347.000,00
			Total do Programa :	180.187.000,00
			Total da Unidade :	180.187.000,00



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 2018

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	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	18.103.000,00
2036	Assistência Farmaceutica	PERCENTUAL	100	9.723.000,00
2037	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL	100	1.450.000,00
2038	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL	100	4.553.000,00
2055	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	100	651.000,00
2060	Proteção aos animais	PERCENTUAL	100	100.000,00
			Total do Programa :	34.580.000,00
			Total da Unidade :	34.580.000,00



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 2018

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 : Municípios.

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	PERCENTUAL	100	124.180.000,00
2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas	PERCENTUAL	100	43.029.000,00
			Total do Programa :	167.209.000,00
			Total da Unidade :	167.209.000,00
			Total do Órgão	691.884.000,00



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 2018

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		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário	PERCENTUAL	100	7.774.000,00
1013	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	PERCENTUAL	100	45.414.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	26.013.000,00
Total do Programa :				79.201.000,00
Total da Unidade :				79.201.000,00



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 2018

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		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	Gerenciamento do Trânsito	PERCENTUAL	100	21.904.000,00
		Total do Programa :		21.904.000,00
		Total da Unidade :		21.904.000,00
		Total do Órgão		101.105.000,00



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 2018

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		83

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	3.445.000,00
2039	Parque Tecnológico	PERCENTUAL	100	4.500.000,00
2040	Apoio ao Empreendedor	PERCENTUAL	100	1.539.000,00
2041	Atividades de Qualificação ao Trabalhador	PERCENTUAL	100	1.040.000,00
2042	Atividades de Turismo	PERCENTUAL	100	2.032.000,00
2058	Inovação São José	PERCENTUAL	100	1.000.000,00
Total do Programa :				13.556.000,00
Total da Unidade :				13.556.000,00
Total do Órgão				13.556.000,00



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 2018

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	70		90
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	89		93

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	38.735.000,00
2049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100	756.000,00
			Total do Programa :	39.491.000,00
			Total da Unidade :	39.491.000,00
			Total do Órgão	39.491.000,00



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 2018

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		92

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Precatórios	PERCENTUAL	100	26.086.000,00
0002	Serviços da Dívida Geral	PERCENTUAL	100	25.906.000,00
0003	Pensões	PERCENTUAL	100	690.000,00
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	18.285.000,00
0099	Reserva de Contingência	PERCENTUAL	100	14.000.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	21.616.000,00
2008	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	12.381.000,00
2009	Encargos de Pessoal	PERCENTUAL	100	47.747.000,00
2010	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL	100	43.026.000,00
Total do Programa :				209.737.000,00
Total da Unidade :				209.737.000,00
Total do Órgão				209.737.000,00
Total LDO :				2.197.574.000,00