



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 2023

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
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	92		95

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 2023

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
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	92		95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	11.968.000,00
2003	Publicidade Institucional		PERCENTUAL	100	5.625.000,00
2004	Esporte de Alto Rendimento		PERCENTUAL	100	3.125.000,00
2050	Gestão do Parque Vicentina Aranha		PERCENTUAL	100	2.592.000,00
2068	Operação e Gerenciamento de atendimento multicanal		PERCENTUAL	100	8.175.000,00
Total do Programa :				31.485.000,00	
Total da Unidade :				31.485.000,00	
Total do Órgão				31.485.000,00	



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 2023

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
PROCESSOS DE ATENDIMENTO DO PROCON	Nº PROCESSOS	85416		90000
PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS DO PROCON	Nº PROCESSOS	207		250
ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DE CONCLUSÃO DOS PROCESSOS DO PROCON	PERCENTUAL	96.7		97

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	13.679.000,00
2006	Manutenção do PROCON		PERCENTUAL	100	6.983.000,00
				Total do Programa :	20.662.000,00
				Total da Unidade :	20.662.000,00
				Total do Órgão	20.662.000,00



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 2023

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
NÚMERO DE USUÁRIOS DO WI-FI PÚBLICO	QUANTIDADE	108690		115212
SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PREFBOOK	UNIDADES	21		31

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	31.417.000,00
2051	Serviços Contratados		PERCENTUAL	100	48.762.000,00
				Total do Programa :	80.179.000,00
				Total da Unidade :	80.179.000,00
				Total do Órgão	80.179.000,00



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 2023

Orgão : 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0011 URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo : 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
ATUALIZAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	UNIDADES	0		1
CADASTRAMENTO/AVALIAÇÃO DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS	CADASTRO	10000		40000
CADASTRO E GERAÇÃO DE GEOMETRIAS ESPACIAIS PARA LOTES E GLEBAS REGULARES, ATRIBUINDO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA ÀS PROPRIEDADES	PERCENTUAL	85		94
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE PARAÍBA	PERCENTUAL	0		40
INDIVÍDUOS ARBÓREOS PLANTADOS	QUANTIDADE	3500		6800
Nº FOSSAS SÉPTICAS INSTALADAS	UNIDADES	13		100
PERCENTUAL DE GEORREFERENCIAMENTO DOS ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO ZEUS	PERCENTUAL	70		90
RECURSOS RECEBIDOS COM A CRIAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	VALOR R\$	0		200000
SISTEMAS DE MONITORAMENTOS CONTRATADOS OU DESENVOLVIDOS	QUANTIDADE	1		2
TEMPO MÉDIO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES ATÉ 600 M² QUE NÃO SÃO OPTANTES DO SISTEMA AUTOMÁTICO ARA	DIAS ÚTEIS	58		55
TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ZONEAMENTO PARA INDÚSTRIAS OU COMÉRCIOS.	DIAS ÚTEIS	1		1
TEMPO PARA ANÁLISE DE PROCESSO DE SOLICITAÇÃO E ATENDIMENTO/ EMISSÃO DE ALVARÁ PARA EMPRESAS	DIAS ÚTEIS	1		1
ÁREA DE PROJETOS DE ESPAÇOS VERDES QUALIFICADOS	M²	2000		8000



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 2023

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	8.125.000,00
2011	Atividades de Urbanismo e Sustentabilidade		PERCENTUAL	100	16.588.000,00
2052	Fundos e Atividades de Preservação e Conservação Ambiental		PERCENTUAL	100	2.940.000,00
				Total do Programa :	27.653.000,00
				Total da Unidade :	27.653.000,00
				Total do Órgão	27.653.000,00



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 2023

Orgão : 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
Objetivo : Diminuir a demanda habitacional 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
NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS EM LOTEAMENTOS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Nº UNIDADES	0		800
ÁREA EM M² DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS	M²	0		10000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura		PERCENTUAL	100	74.237.000,00
1016	Infraestrutura Urbana		PERCENTUAL	100	14.501.000,00
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	23.383.000,00
				Total do Programa :	112.121.000,00
				Total da Unidade :	112.121.000,00
				Total do Órgão	112.121.000,00



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 2023

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
NÚMERO DE ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	QUANTIDADE	68312		71072
NÚMERO DE ALUNOS NA REDE PÚBLICA EM EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	3195		5000
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	PERCENTUAL	100		100
PERCENTUAL DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB NOS ANOS FINAIS	PERCENTUAL	21		21
PERCENTUAL DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB NOS ANOS INICIAIS	PERCENTUAL	81		81
PERCENTUAL DE JOVENS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ATINGE NÍVEL 5 NA ESCALA DA PROVA BRASIL, EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NOS ANOS FINAIS	PERCENTUAL	16		16
PERCENTUAL DE JOVENS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ATINGE NÍVEL 5 NA ESCALA DA PROVA BRASIL, EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS	PERCENTUAL	39		39
PROPORÇÃO DE ALUNOS COM APRENDIZADO ADEQUADO À SUA ETAPA ESCOLAR	PERCENTUAL	96		97
TAXA DE ADEQUAÇÃO DA IDADE PARA A SÉRIE ESCOLAR	PERCENTUAL	97		97

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil		PERCENTUAL	100	9.575.000,00
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		PERCENTUAL	100	4.455.000,00



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 2023

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos		PERCENTUAL	100	12.280.000,00
2012	Manutenção dos Serviços Administrativos		PERCENTUAL	100	42.071.000,00
2013	Manutenção do Ensino Fundamental		PERCENTUAL	100	139.374.000,00
2016	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos		PERCENTUAL	100	69.000,00
2017	Manutenção do Ensino Especial		PERCENTUAL	100	12.343.000,00
2024	Outros Benefícios		PERCENTUAL	100	1.823.000,00
2025	Alimentação Escolar		PERCENTUAL	100	69.828.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		PERCENTUAL	100	31.270.000,00
2028	Creches Conveniadas		PERCENTUAL	100	85.977.000,00
2053	Manutenção das atividades esportivas, culturais e educativas		PERCENTUAL	100	13.350.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil		PERCENTUAL	100	75.015.000,00
2057	Manutenção de Bibliotecas		PERCENTUAL	100	150.000,00
2064	Manutenção do Apoio Administrativo		PERCENTUAL	100	1.561.000,00
				Total do Programa :	499.141.000,00
				Total da Unidade :	499.141.000,00



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 2023

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
NÚMERO DE ALUNOS NA REDE PÚBLICA EM EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	3195		5000
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	PERCENTUAL	100		100
PERCENTUAL DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB NOS ANOS FINAIS	PERCENTUAL	21		21
PERCENTUAL DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA QUE ATINGIRAM OU ULTRAPASSARAM A META DO IDEB NOS ANOS INICIAIS	PERCENTUAL	81		81
PERCENTUAL DE JOVENS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ATINGE NÍVEL 5 NA ESCALA DA PROVA BRASIL, EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NOS ANOS FINAIS	PERCENTUAL	16		16
PERCENTUAL DE JOVENS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ATINGE NÍVEL 5 NA ESCALA DA PROVA BRASIL, EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS	PERCENTUAL	39		39
PROPORÇÃO DE ALUNOS COM APRENDIZADO ADEQUADO À SUA ETAPA ESCOLAR	PERCENTUAL	96		97
TAXA DE ADEQUAÇÃO DA IDADE PARA A SÉRIE ESCOLAR	PERCENTUAL	97		97

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil		PERCENTUAL	100	13.380.000,00
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		PERCENTUAL	100	12.920.000,00
2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		PERCENTUAL	100	253.148.000,00
2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB		PERCENTUAL	100	181.392.000,00



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 2023

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2023	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB		PERCENTUAL	100	29.565.000,00
2061	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB		PERCENTUAL	100	6.361.000,00
2067	Manutenção dos Serviços Administrativos - FUNDEB		PERCENTUAL	100	8.186.000,00
				Total do Programa :	504.952.000,00
				Total da Unidade :	504.952.000,00
				Total do Órgão	1.004.093.000,00



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 2023

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 PESSOAS	4286		4830
ATENDIMENTO MÉDIO POR REGIÃO DO PROGRAMA CONEXÃO JUVENTUDE	Nº DE PARTICIPANTES	11360		12524
ATENDIMENTOS MÉDIO POR TEMPORADA NO PROJETO VERÃO	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	106295		115500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	9.937.000,00
2029	Atividades de Esportes		PERCENTUAL	100	50.866.000,00
2063	Programa Atleta Cidadão		PERCENTUAL	100	20.213.000,00
				Total do Programa :	81.016.000,00
				Total da Unidade :	81.016.000,00
				Total do Órgão	81.016.000,00



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 2023

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
FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDU	69668		69668
INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA ABORDADOS PELA EQUIPE DO APOIO SOCIAL DURANTE O MÊS	Nº DE ATENDIDOS	922		922
NÚMERO DE ABORDAGENS SOCIAIS REALIZADAS PELA EQUIPE DO PETI DURANTE O MÊS	Nº DE ATENDIDOS	90		90
NÚMERO DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ACOMPANHADOS PELO CREAS	Nº DE ATENDIDOS	168		168
NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADOS/ATENDIDOS PELO CREAS	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDU	642		642
NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU IDOSA	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDU	23863		23863
NÚMERO DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Nº DE ATENDIDOS	7		7
NÚMERO DE PESSOAS IDOSAS INSERIDAS EM SERVIÇOS: PROTEÇÃO SOCIAL PARA IDOSOS NO DOMICÍLIO, CENTRO DIA E ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS)	Nº DE ATENDIDOS	419		419
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BPC INSERIDAS NO CADÚNICO	PERCENTUAL	85		85
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS COM ATÉ 1/2 SALÁRIO PER CAPITA	PERCENTUAL	2		2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	20.554.000,00



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 2023

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	Programa de Qualificação		PERCENTUAL	100	5.561.000,00
2031	Atividades de Apoio Social		PERCENTUAL	100	69.583.000,00
2066	Proteção à criança e ao adolescente		PERCENTUAL	0	18.386.000,00
				Total do Programa :	114.084.000,00
				Total da Unidade :	114.084.000,00
				Total do Órgão	114.084.000,00



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 2023

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 : Municípes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM PRAÇAS E ÁREAS VERDES POR LÂMPADAS DE LED	Nº LOCAIS	0		40
MODERNIZAÇÃO DE PLAYGROUNDS EM PRAÇAS PÚBLICAS COM SUBSTITUIÇÃO DA AREIA POR GRAMA SINTÉTICA	Nº LOCAIS	15		35
PEVS - PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO	Nº DE PEVS	15		16

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	24.391.000,00
2043	Manutenção da Iluminação Pública		PERCENTUAL	100	30.794.000,00
2044	Manutenção Urbana da Cidade		PERCENTUAL	100	141.574.000,00
2045	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos		PERCENTUAL	100	91.394.000,00
				Total do Programa :	288.153.000,00
				Total da Unidade :	288.153.000,00
				Total do Órgão	288.153.000,00



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 2023

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 : Municípes.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde		PERCENTUAL	100	3.000.000,00
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	265.221.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos		PERCENTUAL	100	6.000.000,00
2051	Serviços Contratados		PERCENTUAL	100	10.032.000,00
2062	Convênio com Instituições Privadas		PERCENTUAL	100	7.558.000,00
				Total do Programa :	291.811.000,00
				Total da Unidade :	291.811.000,00



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 2023

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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 INCIDÊNCIA DE CASOS DE ARBOVIROSES URBANAS (DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA)	TAXA % POR CEM MIL HAB.	91.9		70

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	Assistência Farmaceutica		PERCENTUAL	100	10.243.000,00
2037	Vigilância em Saúde - Sanitária		PERCENTUAL	100	860.000,00
2038	Vigilância em Saúde - Epidemiológica		PERCENTUAL	100	8.192.000,00
2055	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses		PERCENTUAL	100	3.442.000,00
2060	Proteção aos animais		PERCENTUAL	100	280.000,00
				Total do Programa :	23.017.000,00
				Total da Unidade :	23.017.000,00



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 2023

Unidade : 30 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIAS
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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA CIRURGIAS ELETIVAS	Nº DE DIAS	262		110
TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA DO SAMU SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	MINUTOS	80		75

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2032	Serviço de Atendimento Móvel a Vida		PERCENTUAL	100	16.346.000,00
2033	Operacionalização do Hospital Municipal		PERCENTUAL	100	215.621.000,00
2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas		PERCENTUAL	100	117.000.000,00
				Total do Programa :	348.967.000,00
				Total da Unidade :	348.967.000,00



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 2023

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS)	PERCENTUAL	55.64		75
TAXA DE MORTALIDADE PERINATAL	TAXA % POR MIL NASCIDOS VIVOS E	13.25		12.8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2034	Atividades da Rede de Atenção Básica		PERCENTUAL	100	86.307.000,00
				Total do Programa :	86.307.000,00
				Total da Unidade :	86.307.000,00



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 2023

Unidade : 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE
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
PROPORÇÃO DE ESPECIALIDADES COM TEMPO DE ESPERA POR CONSULTA MÉDICA ATÉ 180 DIAS	PERCENTUAL	86		87
PROPORÇÃO DE PACIENTES COM TEMPO MÁXIMO DE 60 DIAS PARA INICIAR O TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA NO SUS	PERCENTUAL	79.49		90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária		PERCENTUAL	100	223.348.000,00
				Total do Programa :	223.348.000,00
				Total da Unidade :	223.348.000,00
				Total do Órgão	973.450.000,00



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 2023

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 : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PASSAGEIROS NO TRANSPORTE PÚBLICO/IPK	IPK	1.62		2.28
NÚMERO DE PASSAGEIROS NO TRANSPORTE PÚBLICO/IPKE	IPKE	0.88		1.21
ÓBITOS NO TRÂNSITO/HABITANTES	ÓBITOS POR 100.000	5.62		4.78
ÓBITOS NO TRÂNSITO/VEÍCULOS	ÓBITOS POR 10.000 VEÍCULOS	0.9		0.77

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário		PERCENTUAL	100	28.387.000,00
1016	Infraestrutura Urbana		PERCENTUAL	0	1.200.000,00
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	76.807.000,00
				Total do Programa :	106.394.000,00
				Total da Unidade :	106.394.000,00



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 2023

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 : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PASSAGEIROS NO TRANSPORTE PÚBLICO/IPK	IPK	1.62		2.28
NÚMERO DE PASSAGEIROS NO TRANSPORTE PÚBLICO/IPKE	IPKE	0.88		1.21
ÓBITOS NO TRÂNSITO/HABITANTES	ÓBITOS POR 100.000	5.62		4.78
ÓBITOS NO TRÂNSITO/VEÍCULOS	ÓBITOS POR 10.000 VEÍCULOS	0.9		0.77

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	Gerenciamento do Trânsito		PERCENTUAL	100	39.714.000,00

Total do Programa : 39.714.000,00
Total da Unidade : 39.714.000,00
Total do Órgão 146.108.000,00



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 2023

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
AVALIAÇÃO DE ARTESÃOS NA SUBSECRETARIA DE TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES DO ESTADO DE SP	Nº DE ARTESÃOS AVALIADOS	0		200
CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NA SUBSECRETARIA DE TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES DO ESTADO DE SP	Nº DE NOVOS ARTESÃOS	0		50
EMPRÉSTIMOS DISPONIBILIZADOS PELO BANCO DO POVO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VALOR R\$	0		2100000
EVENTOS DE FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	Nº DE EVENTOS	0		40
INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMO)	PESSOAS ENCAMINHADAS	0		21000
NOVOS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS NO MUNICÍPIO	ÁREAS DE EMPREENDIMENTO	0		10000
NÚMERO DE VAGAS GRATUITAS NO PROGRAMA QUALIFICA SÃO JOSÉ	VAGAS	15000		21000
VACINAÇÃO DE BOVINOS E BUBALINOS NO MUNICÍPIO	Nº DE DOSES DE VACINA APLICADOS	0		35000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	3.915.000,00
2039	Parque Tecnológico		PERCENTUAL	100	7.915.000,00
2040	Apoio ao Empreendedor		PERCENTUAL	100	52.000,00



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 2023

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2041	Atividades de Qualificação ao Trabalhador		PERCENTUAL	100	1.776.000,00
2042	Atividades de Turismo		PERCENTUAL	100	335.000,00
2058	Inovação São José		PERCENTUAL	100	734.000,00
				Total do Programa :	14.727.000,00
				Total da Unidade :	14.727.000,00
				Total do Órgão	14.727.000,00



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 2023

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
ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE POLICIAMENTO	QUANTIDADE	17045		27000
AÇÕES DA DEFESA CIVIL	PERCENTUAL	20		45
ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE FISCAL	PERCENTUAL	70.89		80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		PERCENTUAL	100	39.069.000,00
2065	Gestão Operacional da Proteção ao Cidadão, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra		PERCENTUAL	100	8.143.000,00
				Total do Programa :	47.212.000,00
				Total da Unidade :	47.212.000,00
				Total do Órgão	47.212.000,00



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 2023

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
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	92		95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Precatórios		PERCENTUAL	100	71.908.000,00
0002	Serviços da Dívida Geral		PERCENTUAL	100	59.827.000,00
0003	Pensões		PERCENTUAL	100	984.000,00
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)		PERCENTUAL	100	33.575.000,00
0099	Reserva de Contingência		PERCENTUAL	100	5.000.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos		PERCENTUAL	100	22.056.000,00
2008	Benefícios Concedidos		PERCENTUAL	100	14.389.000,00
2009	Encargos de Pessoal		PERCENTUAL	100	62.558.000,00
2010	Encargos de Previdência Social		PERCENTUAL	100	35.752.000,00
				Total do Programa :	306.049.000,00
				Total da Unidade :	306.049.000,00



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 2023

Total do Órgão 306.049.000,00

Total LDO : 3.247.592.000,00