



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 2017

Orgão : 05 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : Orientar, controlar e promover a melhoria na gestão, oferecendo melhores serviços públicos de forma eficiente e inovadora. Dar publicidade aos eventos do Governo Municipal.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade. Contemplar prioritariamente diretrizes da Região 16.

Público Alvo : Servidores e munícipes em geral.

Indicador Índice Recente 90 Referência Índice Futuro 90

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	7.593.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	66.000,00
Total do Programa :				7.659.000,00



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 2017

Programa : 0003 PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (SÃO JOSÉ SOLIDÁRIO)

Objetivo : Promover projetos e ações de solidariedade social no município, através de parcerias.

Justificativa : Dotar o poder público de projetos e ações de solidariedade social.

Público Alvo : Municípios interessados em incentivar projetos sociais de Solidariedade Social.

Indicador

PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EVENTOS / MÊS	3		4

Código **Ação**

2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
EVENTOS / MÊS	1	149.000,00

Total do Programa : 149.000,00
Total da Unidade : 7.808.000,00



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 2017

Unidade : 20 **ASSESSORIA DE EVENTOS OFICIAIS**
Programa : 0002 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**
Objetivo : Orientar, controlar e promover a melhoria na gestão, oferecendo melhores serviços públicos de forma eficiente e inovadora. Dar publicidade aos eventos do Governo Municipal.
Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade. Contemplar prioritariamente diretrizes da Região 16.
Público Alvo : Servidores e munícipes em geral.

Indicador
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE EVENTOS	16		16

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	Manutenção dos Eventos Oficiais	Nº DE EVENTOS	16	1.002.000,00
Total do Programa :				1.002.000,00
Total da Unidade :				1.002.000,00



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 2017

Unidade : 30 **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO**

Programa : 0004 **GESTÃO ESTRATÉGICA**

Objetivo : Estimular a utilização de técnicas gerenciais de planejamento, desenvolvimento e informação.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Promover a gestão das organizações da Sociedade Civil, qualificadas como Organizações Sociais pelo Município.

Público Alvo : Organizações Sociais e Municípios em geral

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente
90

Referência

Índice Futuro
90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1040	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão da UGP	PERCENTUAL	100	263.000,00
2008	Sala de Situação do Planejamento Estratégico	PERCENTUAL	100	41.000,00
2187	Projetos de Planejamento e Gestão Pública	Nº DE PROJETOS	100	12.917.000,00
Total do Programa :				13.221.000,00
Total da Unidade :				13.221.000,00
Total do Órgão				22.031.000,00



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 2017

Orgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo : Garantir a gestão política com os diversos atores sociais e políticos. Dar publicidade aos atos do governo municipal.

Justificativa : Efetuar o planejamento e monitoramento da relação com atores sociais e políticos.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador **Unidade Medida** **Índice Recente** **Referência** **Índice Futuro**
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA PERCENTUAL 85 90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	3.829.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	21.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	3.348.000,00
Total do Programa :				7.198.000,00
Total da Unidade :				7.198.000,00



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 2017

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO
Objetivo : Garantir a gestão política com os diversos atores sociais e políticos. Dar publicidade aos atos do governo municipal.

Justificativa : Efetuar o planejamento e monitoramento da relação com atores sociais e políticos.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS/EQUIPES DE GOVERNO	QUANTIDADE	1320		1320
NÚMERO DE EVENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL	QUANTIDADE	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2012	Publicidade Institucional	PERCENTUAL	100	6.250.000,00
Total do Programa :				6.250.000,00
Total da Unidade :				6.250.000,00
Total do Órgão				13.448.000,00



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 2017

Órgão : 15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas Secretarias visando o atendimento aos municípios.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 90
Referência
Índice Futuro 90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	8.124.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	67.000,00
2013	Junta Municipal de Recursos	PERCENTUAL	100	665.000,00
2014	Despesas Judiciais	PERCENTUAL	100	660.000,00
Total do Programa :				9.516.000,00
Total da Unidade :				9.516.000,00
Total do Órgão				9.516.000,00



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 2017

Orgão : 20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : Manter os serviços e investimentos necessários para a manutenção da secretaria de administração. Promover a gestão centralizada de uma série de atividades de apoio administrativo para toda a prefeitura.

Justificativa : Prover o custeio das despesas existentes e investimentos necessários para execução das atividades da secretaria.

Público Alvo : Administração Municipal.

Indicador

RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	60		65

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	3.982.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	16.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	5.117.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	17.480.000,00
Total do Programa :				26.595.000,00



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

Programa :	0010 CIDADE DIGITAL
Objetivo :	Criação de infraestrutura de infovia (rede de comunicação de dados), serviços e acesso público com vistas a promover a inclusão digital, democratizar o acesso à informação, produzir dados para a gestão pública, potencializar as atividades culturais e econômicas, modernizar a gestão pública e levar aos municípios uma nova perspectiva de vida.
Justificativa :	Planejamento Estratégico: Promover formas de comunicação, favorecer a apropriação social das novas tecnologias e fortalecer a democracia com experiências de governo eletrônico e cibercidadania. Modelagens 3D a partir de sistemas de informação espacial para criação de simulação de espaços urbanos, através de sistemas informatizados utilizados para visualizar e processar dados espaciais da cidade.
Público Alvo :	Municípios e Administração Municipal

IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2197	Manutenção da Infraestrutura (INFOVIA)	PERCENTUAL	100	10.983.000,00
Total do Programa :				10.983.000,00
Total da Unidade :				37.578.000,00



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 2017

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Programa : 0008 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : Manter os serviços e investimentos necessários para a manutenção da secretaria de administração. Promover a gestão centralizada de uma série de atividades de apoio administrativo para toda a prefeitura.
Justificativa : Prover o custeio das despesas existentes e investimentos necessários para execução das atividades da secretaria.
Público Alvo : Administração Municipal.

Indicador

RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	60		65

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	PERCENTUAL	100	12.588.000,00
Total do Programa :				12.588.000,00
Total da Unidade :				12.588.000,00



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 2017

Unidade : 60 **DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO**
Programa : 0010 **CIDADE DIGITAL**
Objetivo : Criação de infraestrutura de infovia (rede de comunicação de dados), serviços e acesso público com vistas a promover a inclusão digital, democratizar o acesso à informação, produzir dados para a gestão pública, potencializar as atividades culturais e econômicas, modernizar a gestão pública e levar aos municípios uma nova perspectiva de vida.
Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender Planejamento Estratégico: Promover formas de comunicação, favorecer a apropriação social das novas tecnologias e fortalecer a democracia com experiências de governo eletrônico e cibercidadania. Modelagens 3D a partir de sistemas de informação espacial para criação de simulação de espaços urbanos, através de sistemas informatizados utilizados para visualizar e processar dados espaciais da cidade.
Público Alvo : Municípios e Administração Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	30		50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	Inclusão Digital	PERCENTUAL	100	239.000,00
Total do Programa :				239.000,00
Total da Unidade :				239.000,00
Total do Órgão				50.405.000,00



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 2017

Orgão : 25 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas secretarias visando o atendimento aos municípios.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	80		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	12.047.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	48.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	9.477.000,00
Total do Programa :				21.572.000,00
Total da Unidade :				21.572.000,00
Total do Órgão				21.572.000,00



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 2017

Órgão : 30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas Secretarias visando o atendimento aos munícipes.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 100
Referência
Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	4.035.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	27.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	1.457.000,00
Total do Programa :				5.519.000,00



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 2017

Programa : 0017 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Objetivo : Proteger e valorizar o patrimônio histórico e cultural do município.

Justificativa : Garantir à população em geral, o acesso ao patrimônio histórico e cultural do município.

Público Alvo :

Indicador

NÚMERO DE BENS TOMBADOS A SEREM PRESERVADOS

Unidade Medida
UNIDADES

Índice Recente
19

Referência

Índice Futuro
24

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2033	Elaboração de Projetos e Obras de Restauração do Patrimônio	PERCENTUAL	100	3.000,00
2034	Fundo Municipal de Preservação do patrimônio Histórico e Cultural - FUMPHAC	PERCENTUAL	100	45.000,00
Total do Programa :				48.000,00
Total da Unidade :				5.567.000,00



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 2017

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICOS

Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

Objetivo : Contribuir para a estruturação e ordenamento do desenvolvimento urbano do município de São José dos Campos, por meio de um conjunto de projetos ambientais, de infraestrutura urbana, de gestão de transporte e de fortalecimento institucional. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 4,5,7,8,9,11,19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Necessidade de efetuar o planejamento integrado e o desenvolvimento mais equilibrado nas suas vertentes econômica, ambiental e social.

Público Alvo : Todas as regiões do município.

Indicador

NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	1		1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1005	Projetos de Estruturação Urbana - Parques	PERCENTUAL	100	3.113.000,00
Total do Programa :				3.113.000,00
Total da Unidade :				3.113.000,00
Total do Órgão				8.680.000,00



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 2017

Orgão : 35 SECRETARIA DE OBRAS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0019 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos na Secretaria de Obras visando o atendimento aos municípios, projetando, administrando, fiscalizando e dando suporte às secretarias na execução de obras, elaboração de projetos e orçamentos.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	5.832.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	12	31.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	98.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	5.123.000,00
Total do Programa :				11.084.000,00



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 2017

Programa : 0021 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo : Executar programas, projetos e implantar ações visando ao desenvolvimento sócio-econômico, físico-territorial e ambiental do município. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,4,7,8,9,11,12,14,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Propiciar o desenvolvimento sócio-econômico, físico-territorial e ambiental do município com sustentabilidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

REDUÇÃO DOS PONTOS DE ALAGAMENTOS

ÍNDICES DE RECLAMAÇÕES - 156

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	43		40
UNIDADES	360		340

Código

Ação
1015 Projetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos
2035 Implantação e Manutenção da Iluminação pública no Município

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL	28	1.000,00
PERCENTUAL	29	19.414.000,00
Total do Programa :		19.415.000,00
Total da Unidade :		30.499.000,00



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 2017

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Programa : 0020 PROGRAMA DE SANEAMENTO
Objetivo : Execução de obras de saneamento em geral. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,4,7,8,9,11,12,14,15,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender a demanda do município.

Público Alvo : Todos os cidadãos

Indicador
REGIÕES ATENDIDAS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	5		5

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	Obras e Serviços de Infraestrutura/macrodrenagem	PERCENTUAL	26	2.242.000,00
Total do Programa :				2.242.000,00
Total da Unidade :				2.242.000,00
Total do Órgão				32.741.000,00



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 2017

Órgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0022 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas Secretarias visando o atendimento aos municípios. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 3,4,9,10,14,16,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 90
Referência
Índice Futuro 90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	9.180.000,00
2036	AJFAC - Vicentina Aranha	PERCENTUAL	100	2.393.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	2.058.000,00
2046	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL	100	27.790.000,00
2181	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.921.000,00
Total do Programa :				44.342.000,00



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 2017

Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA

Objetivo : Atender a demanda pelo ensino público pré-escolar. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 9,10,13,15,16 e 18.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Promover o atendimento de crianças em idades de frequentar a pré-escola.

Público Alvo : Alunos em idade de frequentar a pré-escola.

Indicador

ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA

Unidade Medida
N° ALUNOS

Índice Recente
14364

Referência

Índice Futuro
14594

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	Construção de Pré-Escolas	N° ESCOLAS	1	500.000,00
1017	Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	N° ESCOLAS	1	325.000,00
2003	Adiantamentos	N° DE ADIANTAMENTOS	48	8.000,00
2010	Locação de Imóveis	N° DE IMÓVEIS LOCADOS	100	118.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	6.979.000,00
2039	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL	100	5.096.000,00
2040	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL	100	539.000,00
Total do Programa :				13.565.000,00



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 2017

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

Objetivo : Atender a demanda ativa por vagas em creches municipais. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,9,12.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender a demanda ativa, possibilitando o acesso da criança à escola e a permanência das mães trabalhadoras no mercado de trabalho.

Público Alvo : Crianças em idade de frequentar as creches.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	13600		15600

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	Construção de Creches	CRECHES	9	14.216.000,00
1019	Reforma e Ampliação de Creches	CRECHES	1	100.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	10.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	2.748.000,00
2041	Manutenção de Creches	PERCENTUAL	100	5.018.000,00
2042	Creches Conveniadas	PERCENTUAL	100	22.099.000,00
Total do Programa :				44.191.000,00



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 2017

Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO
Objetivo : Atender a demanda das pessoas que necessitam frequentar o ensino supletivo.
Justificativa : Minimizar o número de pessoas que não concluíram o ensino fundamental.
Público Alvo : Alunos com necessidade de conclusão do ensino fundamental

Indicador
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº ALUNOS	1750		1750

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	7.000,00
2043	Manutenção do Ensino Supletivo	PERCENTUAL	100	12.000,00
Total do Programa :				19.000,00



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 2017

Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Objetivo : Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental atendendo toda a demanda existente. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 9,10,13,15,16 e 18.
Justificativa : Planejamento Estratégico: Ampliar com qualidade o atendimento de alunos em idade do ensino fundamental.
Público Alvo : Alunos com idade de frequentar o ensino fundamental.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS)	ÍNDICES DO IDEB	6.1		6.2

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1020	Construção de Escolas	Nº ESCOLAS	1	500.000,00
1021	Reforma e Ampliação de Escolas	Nº ESCOLAS	1	131.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	60	60.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	22.428.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	12.508.000,00
2044	Transporte Escolar - Ensino Fundamental de Qualidade	PERCENTUAL	100	22.020.000,00
2045	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	111.994.000,00
Total do Programa :				169.641.000,00



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 2017

Programa : 0028 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Objetivo : Perceber e atender as necessidades educativas especiais objetivando a aprendizagem de todos os alunos.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender a demanda existente por educação das crianças com necessidades de aprendizagem especiais.

Público Alvo : Crianças com necessidades especiais de aprendizado.

Indicador
CRIANÇAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	1000		1000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2047	Manutenção de Ensino Especial	PERCENTUAL	100	249.000,00
Total do Programa :				249.000,00



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 2017

Programa : 0029 ENSINO PROFISSIONALIZANTE INOVADOR
Objetivo : Qualificar alunos para o novo mundo do trabalho. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,3,12,13,15,16 e 18.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Manter uma oferta de vagas compatível à demanda por ensino profissionalizante

Público Alvo : Alunos que demandam por ensino profissionalizante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	290		300

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	51.000,00
2048	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL	100	1.590.000,00
Total do Programa :				1.641.000,00



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 2017

Programa : 0030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objetivo : Oferecer alimentação escolar de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino.

Justificativa : Fornecer alimentação nutritiva e balanceada aos alunos durante o período escolar.

Público Alvo : Alunos da rede municipal de ensino.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS	Nº REFEIÇÕES	3700000		4000000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	37.118.000,00
Total do Programa :				37.118.000,00



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 2017

Programa : 0081 ENSINO SUPERIOR

Objetivo : Oferecer à população Bolsas de Estudos anuais nos cursos presenciais de graduação, visando dar oportunidades de formação superior para as pessoas sem condições de arcar com o custo destes cursos.

Justificativa : Capacitar os munícipes para atuar no mercado de trabalho.

Público Alvo : Municípes em geral.

Indicador

NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO UTILIZADAS

QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100	100
Nº BOLSAS DE ESTUDO	500	50	500

Código Ação

2184 Bolsa Ensino Superior

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL	100	100.000,00
Total do Programa :		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 2017

Programa : 0082 ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA
Objetivo : Promover o desenvolvimento da educação superior, técnica e tecnológica, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, tecnologia industrial e inovação, para a geração de emprego e renda.

Justificativa : Projeto de Lei para implantação do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) em São José dos Campos, com celebração de convênio com Instituições Federais credenciadas.

Público Alvo : Municípios em geral

Indicador
QUANTIDADES DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA UAB

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	1000		1000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2186	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	ALUNOS ATENDIDOS	1.000	100.000,00
Total do Programa :				100.000,00
Total da Unidade :				310.966.000,00



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 2017

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
Programa : 0024 UNIVERSALIZAÇÃO DA PRÉ ESCOLA
Objetivo : Atender a demanda pelo ensino público pré-escolar. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 9,10,13,15,16 e 18.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Promover o atendimento de crianças em idades de frequentar a pré-escola.

Público Alvo : Alunos em idade de frequentar a pré-escola.

Indicador
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA
Unidade Medida
N° ALUNOS
Índice Recente
14364
Referência

Índice Futuro
14594

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL	100	85.884.000,00
2084	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	3.526.000,00
Total do Programa :				89.410.000,00



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 2017

Programa : 0025 CRECHE PARA TODOS

Objetivo : Atender a demanda ativa por vagas em creches municipais. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,9,12.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender a demanda ativa, possibilitando o acesso da criança à escola e a permanência das mães trabalhadoras no mercado de trabalho.

Público Alvo : Crianças em idade de frequentar as creches.

Indicador
CRIANÇAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	13600		15600

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB	PERCENTUAL	100	33.688.000,00
2086	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	1.397.000,00
Total do Programa :				35.085.000,00



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 2017

Programa : 0026 ENSINO SUPLETIVO
Objetivo : Atender a demanda das pessoas que necessitam frequentar o ensino supletivo.
Justificativa : Minimizar o número de pessoas que não concluíram o ensino fundamental.
Público Alvo : Alunos com necessidade de conclusão do ensino fundamental

Indicador
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº ALUNOS	1750		1750

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2087	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB	PERCENTUAL	100	2.000,00
2088	Manutenção do Ensino Supletivo - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	2.000,00
Total do Programa :				4.000,00



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 2017

Programa : 0027 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
Objetivo : Oferecer educação de qualidade aos alunos do ensino fundamental atendendo toda a demanda existente. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 9,10,13,15,16 e 18.
Justificativa : Planejamento Estratégico: Ampliar com qualidade o atendimento de alunos em idade do ensino fundamental.
Público Alvo : Alunos com idade de frequentar o ensino fundamental.

Indicador **Unidade Medida** **Índice Recente** **Referência** **Índice Futuro**
MÉDIA DOS DOIS ÍNDICES DO IDEB (NOS FINAIS E INICIAIS) **ÍNDICES DO IDEB** 6.1 6.2

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	122.117.000,00
2082	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	6.911.000,00
Total do Programa :				129.028.000,00
Total da Unidade :				253.527.000,00
Total do Órgão				564.493.000,00



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 2017

Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0031 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos na secretaria visando o atendimento aos munícipes.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SEL

Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 80
Referência
Índice Futuro 80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1041	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares	PERCENTUAL	100	1.104.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	72	123.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	3	98.000,00
2050	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	15.241.000,00
Total do Programa :				16.566.000,00



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 2017

Programa : 0079 **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE ALTO RENDIMENTO**
Objetivo : Selecionar, treinar e promover a participação de crianças, adolescentes e adultos nas diversas modalidades esportivas. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 3,5,17,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Contribuir para o futuro esportivo das crianças, adolescentes e adultos nas diversas modalidades.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e adultos integrantes das equipes representativas do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	QUANTIDADE	20		22
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA FADENP	QUANTIDADE	50		51

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	12	44.000,00
2053	Programa FADENP	PERCENTUAL	100	18.688.000,00
Total do Programa :				18.732.000,00
Total da Unidade :				35.298.000,00



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 2017

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS
Programa : 0032 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO

Objetivo : Propiciar à comunidade em geral acesso às modalidades esportivas de caráter não seletivo. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 3,5,17,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Utilizar as unidades e equipamentos do esporte como ferramenta para evolução do condicionamento físico, qualidade de vida, interação social, desenvolvimento e cidadania.

Público Alvo : Crianças, jovens, adultos, pessoas da 3ª idade e pessoas com deficiência.

Indicador

QTDE DE ATENDIMENTOS DE RECREAÇÃO LAZER

QTDE DE EQUIP. DISPONÍVEIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO

QTDE. DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PLENO FUNCIONAMENTO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE ATENDIDOS	327000		334000
Nº DE EQUIP.	118		120
PERCENTUAL	86		88

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	12	120.000,00
2052	Atividades do Esporte Comunitário	PERCENTUAL	100	20.033.000,00
Total do Programa :				20.153.000,00
Total da Unidade :				20.153.000,00
Total do Órgão				55.451.000,00



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 2017

Órgão : 50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0036 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo : Implantar e implementar ações de proteção social básica e especial, de vigilância e defesa sócio assistencial.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Adequação dos serviços de acordo com a política nacional de assistência social.

Público Alvo : População com demanda de assistência social, conforme previsto na lei orgânica, estadual e municipal de assistência social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PERCENTUAL	70		100
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0.79		0.85
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	2	0	2
Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	2		2
Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDAS	Nº FAMÍLIAS	12130		13130
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVÍDUOS	21965		22015
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS	PERCENTUAL	80	0	80
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	TAXA	0.85		0.9

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	62.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	24	801.000,00
2064	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	Nº DE ORGÃOS	7	928.000,00
2188	Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária	PERCENTUAL	45	22.351.000,00
2189	Transferência de Benefícios e Rendas	PERCENTUAL	2.240	5.138.000,00
OFR00388				Versão 10/05/2016 - 15:48
				36/85



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 2017

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2190	Programa de Incentivo à Qualificação - PIQ	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS	2.000	12.531.000,00
	Total do Programa :			41.811.000,00
	Total da Unidade :			41.811.000,00



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 2017

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0036 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : Implantar e implementar ações de proteção social básica e especial, de vigilância e defesa sócio assistencial.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Adequação dos serviços de acordo com a política nacional de assistência social.

Público Alvo : População com demanda de assistência social, conforme previsto na lei orgânica, estadual e municipal de assistência social.

Indicador

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL

Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDAS

PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS

ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código	Ação	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Unidade Medida	Índice Futuro	Meta Física	Custo Estimado
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS		70		100	1	56.000,00
2191	Fortalecimento Comunitário	FAMÍLIAS ATENDIDAS		0.79		0.85	7.750	25.047.000,00
2192	Acolher Proteção Especial e Abrigos	Nº DE PROGRAMAS	0	2		2	6	16.117.000,00
2193	Conselho Municipal de Assistência Social	PERCENTUAL		2		2	100	2.000,00
2194	Vigilância SocioAssistencial e Educação Permanente	PERCENTUAL		2		2	100	43.000,00
2199	ADIANTAMENTOS - FMAS	Nº DE ADIANTAMENTOS		12130		13130	48	359.000,00
				21965		22015		
				80		80		
				0.85		0.9		



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 2017

Total do Programa :	41.624.000,00
Total da Unidade :	41.624.000,00
Total do Órgão	83.435.000,00



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 2017

Orgão : 55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas secretarias visando o atendimento aos munícipes.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	100	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	26.427.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	135.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	1	140.000,00
Total do Programa :				26.702.000,00



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 2017

Programa : 0038 **SÃO JOSÉ ++ BONITA**
Objetivo : Prover o município de serviços de manutenção e infraestrutura urbana e rural e a construção e conservação de jardins, parques e áreas verdes. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,4,7,8,9,11,12,14,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender a demanda municipal desses bens públicos.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO URBANA ATRAVÉS DO 156	PERCENTUAL	85		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	Melhoria e Ampliação dos Serviços de Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL	90	22.573.000,00
2067	Nossa Praça	QUANTIDADE	5	22.909.000,00
Total do Programa :				45.482.000,00



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 2017

Programa : 0039 SÃO JOSÉ +- LIMPA

Objetivo : Prover o município de serviços de limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,4,7,8,9,11,12,14,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - marco regulatório do saneamento básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, mais especificamente e seus respectivos decretos regulamentadores. Atendimento e adequação do PPA ao Plano de limpeza pública e manejo de Resíduos Sólidos.

Público Alvo : Toda a população do município.

Indicador

COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NO MUNICÍPIO

DOMÍLIOS URBANOS E RURAIS ATENDIDOS PELA COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS COM DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	8		10
PERCENTUAL	97		98
PERCENTUAL	97		98

Código

Ação

Unidade Medida

Meta Física

Custo Estimado

2072	Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva Municipal	PERCENTUAL	8	14,719.000,00
2073	Manutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na área urbana e rural	PERCENTUAL	98	60.972.000,00
2074	Manutenção e operação dos Pontos de Entrega Voluntária de resíduos volumosos e materiais recicláveis	QUANTIDADE	21	1.887.000,00
Total do Programa :				77.578.000,00
Total da Unidade :				149.762.000,00
Total do Órgão				149.762.000,00



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 2017

Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0040 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos na Secretaria visando o atendimento aos munícipes.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	PERCENTUAL	80		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	944.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	269.872.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	171.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	18	757.000,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	4.994.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	2.380.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	13.273.000,00
2065	Combustíveis e Lubrificantes	PERCENTUAL	100	415.000,00
2181	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	1.850.000,00
Total do Programa :				294.656.000,00
Total da Unidade :				294.656.000,00



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 2017

Unidade : 20 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E CONTROLE
Programa : 0043 IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Objetivo : Melhorar a cobertura do cuidado especializado. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Contemplar a demanda reprimida nas diversas especialidades e prover futuras demandas.

Público Alvo : Toda a população residente do município.

Indicador
PERCENTUAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS X TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	7,5		10

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2196	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	PERCENTUAL	100	114.000,00
Total do Programa :				114.000,00
Total da Unidade :				114.000,00



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 2017

Unidade : 30 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGENCIA

Programa : 0042 SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - UBS VIDA - HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Objetivo : Ampliar e qualificar o acesso do usuário, propiciando que a porta de entrada do SUS, seja, preferencialmente a Unidade Básica de Saúde, implementando Equipes de Saúde da Família (ESF) e o Programa Nacional de Melhoria do acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Observa-se uma inversão no acesso ao Sistema de Saúde, visto que a procura se dá preferencialmente nas Unidades de Pronto Atendimento, o que prejudica as ações de prevenções de doenças e promoção de saúde que deveria ser na Atenção Básica.

Público Alvo : Toda a população residente do município.

Indicador

PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	50		63

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1027	Construção de Unidades de Saúde	PERCENTUAL	100	250.000,00
1028	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	PERCENTUAL	100	216.000,00
Total do Programa :				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 2017

Programa : 0044 PRONTO ATENDIMENTO À VIDA

Objetivo : Implementação do serviço de SAMU para proporcionar um adequado socorro e diminuir o agravamento da saúde, operacionalização do Hospital Municipal, construção de unidades de saúde e reforma e ampliação de unidades de saúde. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,4,5,6,10,17,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Alta mortalidade por causas externas, devido a ineficiência de socorro pré hospitalar.

Público Alvo : População residente do município e os cidadãos em trânsito.

Indicador

TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS / 100MIL HABITANTES

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente
40

Referência

Índice Futuro
35

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1029	Construção de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento	PERCENTUAL	100	1.885.000,00
2079	Serviço de Atendimento Móvel à Vida	PERCENTUAL	100	11.713.000,00
2080	Operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	PERCENTUAL	100	153.347.000,00
2195	Atividades Hospitalares e de Emergência	PERCENTUAL	100	103.000,00
Total do Programa :				167.048.000,00
Total da Unidade :				167.514.000,00



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 2017

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0041 PROMOÇÃO DA SAÚDE

Objetivo : Modificar o quadro epidemiológico por meio de redução dos principais agravos, danos e riscos à saúde. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 3,4,6,13,16 e 18.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Existência de grande número de pessoas vulneráveis para diversas doenças e agravos, transmissíveis, de casos externos e imunopreveníveis.

Público Alvo : Toda a população do município, ou que se utilize da cidade para trabalho e/ou estudo e ainda pessoas que residam ou trabalhem em municípios referenciados ao CEREST/CRESO.

Indicador

PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 90 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO

PROPORÇÃO DOS IMÓVEIS VISITADOS EM AÇÕES PREVENTIVAS DE DENGUE/ANO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	98		98.5
PERCENTUAL	70		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	21.004.000,00
2076	Implementação da Assistência Farmacêutica	PERCENTUAL	100	6.733.000,00
2077	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL	100	1.450.000,00
2078	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL	100	6.436.000,00
2198	ATIVIDADES PARA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100	54.000,00
Total do Programa :				35.677.000,00



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 2017

0042 SAÚDE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - UBS VIDA - HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Programa : Ampliar e qualificar o acesso do usuário, propiciando que a porta de entrada do SUS, seja, preferencialmente a Unidade Básica de Saúde, implementando Equipes de Saúde da Família (ESF) e o Programa Nacional de Melhoria do acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Observa-se uma inversão no acesso ao Sistema de Saúde, visto que a procura se dá preferencialmente nas Unidades de Pronto Atendimento, o que prejudica as ações de prevenções de doenças e promoção de saúde que deveria ser na Atenção Básica.

Público Alvo : Toda a população residente do município.

Indicador

AUMENTO DE COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE

NUMERO DE EQUIPES CONTRATADAS NO PMAQ

PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	17		23
PERCENTUAL	55		61
Nº DE EQUIPES	53		62
PERCENTUAL	50		63

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	28.605.000,00
2185	Mais Médicos	Nº DE MÉDICOS	100	879.000,00
Total do Programa :				29.484.000,00
Total da Unidade :				65.161.000,00



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 2017

Unidade : 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Programa : 0043 IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Objetivo : Melhorar a cobertura do cuidado especializado. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Contemplar a demanda reprimida nas diversas especialidades e prover futuras demandas.

Público Alvo : Toda a população residente do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS X TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS	PERCENTUAL	7.5		10
PERCENTUAL DE SESSÕES NECESSÁRIAS DE FISIOTERAPIA ANUAL X TOTAL DE SESSÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	76		81
TAXA DE COBERTURA POPULACIONAL DO CAPS	COEFICIENTES	0.63		0.67

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2180	Atividades das unidades de Atenção Secundárias	PERCENTUAL	100	123.552.000,00
	Total do Programa :			123.552.000,00
	Total da Unidade :			123.552.000,00
	Total do Órgão			650.997.000,00



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 2017

Orgão : 65 SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0016 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
Objetivo : Contribuir para a estruturação e ordenamento do desenvolvimento urbano do município de São José dos Campos, por meio de um conjunto de projetos ambientais, de infraestrutura urbana, de gestão de transporte e de fortalecimento institucional. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 4,5,7,8,9,11,19.
Justificativa : Planejamento Estratégico: Necessidade de efetuar o planejamento integrado e o desenvolvimento mais equilibrado nas suas vertentes econômica, ambiental e social.
Público Alvo : Todas as regiões do município.

Indicador

NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	1		1
MINUTOS/KM	2		1.5

Código **Ação**

1031	Projetos de Estruturação Urbana - Obras Viárias	MINUTOS/KM	1,50	108.231.000,00
Total do Programa :				108.231.000,00



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 2017

Programa : 0045 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas Secretarias visando o atendimento aos municípios.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	80		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	27.629.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	72	165.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	3	345.000,00
2089	Serviços e materiais educativos/informativos	PERCENTUAL	100	83.000,00
Total do Programa :				28.222.000,00



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 2017

Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Objetivo : Melhorar a macroacessibilidade entre as regiões do município e a macroacessibilidade interna das regiões. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 5,7,8,9,14,15,16 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Este programa visa diminuir o tempo de deslocamento entre as regiões do município e a fluidez interna nessas regiões, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a produtividade dos setores econômicos da cidade.

Público Alvo : Usuários das vias públicas

Indicador

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MINUTOS/KM	2		1,5

Código Ação

1035 Projetos e obras do sistema viário

1037 Obras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE N° DE OBRAS EXECUTADAS	2	6.274.000,00
	100	300.000,00
Total do Programa :		6.574.000,00
Total da Unidade :		143.027.000,00



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 2017

Unidade :	20	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa :	0048	GERENCIAMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÂNSITO
Objetivo :	Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e prover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 12 e 15.	
Justificativa :	Planejamento Estratégico: Este programa visa o atendimento ao disposto no artigo 24 da Lei Federal 9.503/97, com o objetivo de proporcionar maior segurança e fluidez nas vias públicas do município.	
Público Alvo :	Usuários das vias públicas	
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente
PESSOAS DIRETAMENTE ABORDADAS EM AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	Nº PESSOAS	180000
ÍNDICE DE ÓBITOS NO TRÂNSITO/FROTA DE VEÍCULOS	1/10.000 VEÍCULOS	1.01
		0.96

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2091	Gerenciamento do Trânsito	Nº DE ÓBITOS POR 10.000	0,96	21.304.000,00
Total do Programa :				21.304.000,00
Total da Unidade :				21.304.000,00



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 2017

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
Programa : 0047 TRANSPORTE PÚBLICO
Objetivo : Promover a mobilidade urbana através do transporte público de qualidade e com acesso universal à toda população. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 5,7,9,12,15,17,18 e 19.
Justificativa : Planejamento Estratégico: Este programa visa o atendimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei Federal 12.587/12 (Lei da Mobilidade Urbana).
Público Alvo : Usuários do transporte público

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	KM/H	26.5		27.3
ÍNDICE DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR QUILOMETRO RODADO (IPK) PELA FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	IPK	2.55		2.61

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2090	Desenvolvimento do Transporte Público	IPK	2,43	174.000,00
Total do Programa :				174.000,00



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 2017

Programa : 0049 **PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA**
Objetivo : Executar obras de implantação do sistema de transporte em veículo leve sobre trilhos no subtrecho Andrômeda. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,3,4,5,7,8,9,13,14,15,16,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Transportar usuários com segurança e conforto.

Público Alvo : Toda a população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO POR ÔNIBUS - BRT	PERCENTUAL	60.37	0	87.77

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1038	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	EXECUÇÃO DO PROJETO (%)	100	101.500.000,00
		Total do Programa :		101.500.000,00
		Total da Unidade :		101.674.000,00



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 2017

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Programa : 0046 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

Objetivo : Melhorar a macroacessibilidade entre as regiões do município e a macroacessibilidade interna das regiões. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 5,7,8,9,14,15,16 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Este programa visa diminuir o tempo de deslocamento entre as regiões do município e a fluidez interna nessas regiões, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a produtividade dos setores econômicos da cidade.

Público Alvo : Usuários das vias públicas

Indicador

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MINUTOS/KM	2		1.5

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1036	Implantação de Cidlovias e Ciclo faixas	EXTENSÃO DE CICLOVIAS CONSTRUIDAS (KM)	10	2.166.000,00
Total do Programa :				2.166.000,00
Total da Unidade :				2.166.000,00
Total do Órgão				268.171.000,00



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 2017

Orgão : 70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos na Secretaria visando o atendimento aos municípios.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos

Indicador **Unidade Medida** **Índice Recente** **Referência** **Índice Futuro**
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA PERCENTUAL 80 90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	2.578.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	55.000,00
Total do Programa :				2.633.000,00



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 2017

Programa : 0051 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÕES

Objetivo : Promoção do sistema de inovação do município, da produtividade e da competitividade da sua economia.

Justificativa : Planejamento Estratégico: O Programa visa a consecução de níveis mais elevados de renda dos trabalhadores do município e da sua prosperidade.

Público Alvo : Organizações integrantes do sistema municipal de inovação e da economia do município.

Indicador

NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
N° PROJETOS	3		1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2175	Parque Tecnológico	PERCENTUAL	100	16.135.000,00
Total do Programa :				16.135.000,00



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 2017

Programa : 0052 ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIMENTOS

Objetivo : Promover meios/mecanismos que viabilizem a instalação de empresas no município.

Justificativa : Crescimento econômico sustentável do Município, gerando emprego e renda.

Público Alvo : População

Indicador

NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICÍPIO

NÚMERO DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS NO MUNICÍPIO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE EMPRESAS	34826		36567
Nº DE INVESTIMENTOS	1		1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2093	Atividades para atração de empresas	PERCENTUAL	100	306.000,00
Total do Programa :				306.000,00



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 2017

Programa : 0053 APOIO AO EMPREENDEDOR

Objetivo : Viabilizar e agilizar os processos de abertura de empresas nos setores industriais, comerciais, serviços e rural. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 7 e 15.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Prover mecanismos de desburocratização de processos.

Público Alvo : Empreendedores em geral

Indicador

Nº DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS

Nº DE EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO EMPREENDEDOR JOSEENSE E BANCO DO POVO PAULISTA

Unidade Medida
Nº DE ATENDIDOS

Índice Recente

4000

Referência

Índice Futuro

5000

800

Código

Ação

2094 Núcleo de Apoio ao Empreendedor

2095 Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista

Unidade Medida

Custo Estimado

Meta Física

24.000,00

146.000,00

Total do Programa :

Total da Unidade :

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 2017

Orgão : 75 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0054 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos na secretaria visando o atendimento aos municípios. Contemplar prioritariamente diretrizes da Região 13.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade a população.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS NA RONDA ESCOLAR	QUANTIDADE	45		70
PERCENTUAL DE CÂMERAS INTEGRADAS AO COI X CÂMERAS EXISTENTES	PERCENTUAL	65		70
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	80		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	37.636.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	72	113.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	6	183.000,00
2097	Programa Agente Cidadania	QUANTIDADE	300	300.000,00
2098	Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100	70.000,00
2099	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	100	200.000,00
Total do Programa :				38.502.000,00



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 2017

Programa : 0055 ASSISTÊNCIA E DEFESA CONTRA SINISTROS

Objetivo : Prover o corpo de bombeiros e defesa civil de meios materiais para socorro aos sinistros.

Justificativa : Dar condições ao corpo de bombeiros e defesa civil de oferecer atendimento àqueles em situação de risco.

Público Alvo : Pessoas em situação de socorro

Indicador

Nº DE INCÊNDIOS COMBATIDOS COM APOIO DA DEFESA CIVIL

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	100		50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	Manutenção do Corpo de Bombeiros	PERCENTUAL	100	684.000,00
2101	Manutenção da Defesa Civil	PERCENTUAL	100	45.000,00
Total do Programa :				729.000,00
Total da Unidade :				39.231.000,00
Total do Órgão				39.231.000,00



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 2017

Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 10 ENCARGOS GERAIS
Programa : 0080 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo : Alocar recursos orçamentários para o pagamento de serviços da Dívida Geral, Precatórios, Encargos de Pessoal, Encargos de Previdência Social, Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM), Tarifas diversas e outros encargos, Pensões, Reserva de Contingência e Aquisição de Ações.

Justificativa : As despesas do Programa Encargos Gerais não estão relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum Programa Finalístico.

Público Alvo : Município

Indicador

TAXA DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Precatórios	PERCENTUAL	100	8.444.000,00
0002	Serviços da Dívida Geral	PERCENTUAL	100	21.771.000,00
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	14.799.000,00
0999	Reserva de Contingência	PERCENTUAL	100	5.000.000,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	21.867.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	15.164.000,00
2177	Encargos de Pessoal	PERCENTUAL	100	57.311.000,00
2178	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL	100	38.722.000,00
2179	Pensões	PERCENTUAL	100	690.000,00
Total do Programa :				183.768.000,00
Total da Unidade :				183.768.000,00
Total do Órgão				183.768.000,00



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 2017

Órgão : 85 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0056 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas secretarias visando o atendimento aos municípios.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 80
Referência
Índice Futuro 80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	4.105.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	42.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	1.630.000,00
Total do Programa :				5.777.000,00
Total da Unidade :				5.777.000,00



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 2017

Unidade : 30 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
Programa : 0057 GESTÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE
Objetivo : Promover a gestão ambiental, definindo políticas, diretrizes, programas e ações em alinhamento com os preceitos da Agenda 21 Brasileira. Contemplar prioritariamente diretrizes da Região 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Preservação do meio ambiente para sustentabilidade de futuras gerações.

Público Alvo :

Indicador

MÉDIA MENSAL DE RECLAMAÇÕES SOBRE RUÍDOS SONOROS

RELAÇÃO ENTRE RESÍDUOS SÓLIDOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL COLETADO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE/MÊS	55		50
PERCENTUAL	18		20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2105	Recuperação de nascentes urbanas	PERCENTUAL	100	446.000,00
Total do Programa :				446.000,00



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 2017

Programa : 0058 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE

Objetivo : Implantar ações articuladas no campo do desenvolvimento rural sustentável e da conservação da biodiversidade.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Considerando que cerca de 2/3 do território municipal se configura enquanto rural, e que adicionalmente parte significativa desses espaços são hoje especialmente protegidos (áreas de proteção ambiental) se fazem necessárias ações articuladas tanto na adequação ambiental das prioridades rurais e no fomento a cadeias produtivas sustentáveis, bem como estratégias específicas voltadas à conservação dos remanescentes dos biomas cerrado e mata atlântica.

Público Alvo : Toda a sociedade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS, DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL, MELIPONICULTURA.	N° DE PROJETOS	7		10
CONECTIVIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES ECOLÓGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA E CERRADO DO MUNICÍPIO)	HECTARES COM PROCESSOS DE QUANTIDADE	40		50
PROPRIEDADES COM ADESAO AO PROGRAMA (CONTRATOS ASSINADOS) DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS		15		20
ÁREAS PROTEGIDAS: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS SOB REGIME	ÁREA (HECTARES)	30000		40000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2182	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos (Lei Municipal nº 8.905/2013)	PERCENTUAL	100	15.000,00
Total do Programa :				15.000,00



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 2017

Programa : 0059 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Objetivo : Promover a gestão ambiental, definindo políticas, diretrizes, programas e ações em alinhamento com os preceitos da Agenda 21 Brasileira.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Preservação do meio ambiente para sustentabilidade de futuras gerações.

Público Alvo :

Indicador

COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDAS OU APOIADAS PELA SEMEA

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DOS CONSELHOS AMBIENTAIS (COMAM E CONSELHOS GESTORES)

INTERNALIZAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	4		5
PERCENTUAL	7		10
PERCENTUAL	75		100
PERCENTUAL	57,69		76,92

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2183	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Lei Municipal nº 4.618/1994	PERCENTUAL	100	1.593.000,00
Total do Programa :				1.593.000,00
Total da Unidade :				2.054.000,00
Total do Órgão				7.831.000,00



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 2017

Órgão : 90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0060 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas Secretarias visando o atendimento aos municípios.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 90
Referência
Índice Futuro 90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	2.286.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	31.000,00
Total do Programa :				2.317.000,00



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 2017

Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL

Objetivo : Promover o aumento da oferta de moradias; a preços e condições de pagamento compatíveis com a possibilidade econômica dos municípios intensificando o programa habitacional, promover estudos, desenvolver e executar projetos. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,3,4,7,8,9,11,12,14,15,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Carência habitacional da população de baixa renda.

Público Alvo :

Indicador

QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIOS

QUANTIDADE DE MORÁDIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

QUANTIDADE DE MORÁDIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	Projetos de Estruturação Urbana - Melhoria Urbano Ambientais	PERCENTUAL	100	20.032.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	20	2.903.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	360	1.233.000,00
Total do Programa :				24.168.000,00
Total da Unidade :				26.485.000,00



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 2017

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa : 0061 PROGRAMA HABITACIONAL
Objetivo : Promover o aumento da oferta de moradias; a preços e condições de pagamento compatíveis com a possibilidade econômica dos municípios intensificando o programa habitacional, promover estudos, desenvolver e executar projetos. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,3,4,7,8,9,11,12,14,15,18 e 19.
Justificativa : Planejamento Estratégico: Carência habitacional da população de baixa renda.

Público Alvo :

Indicador

QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIOS

QUANTIDADE DE MORÁDIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO

QUANTIDADE DE MORÁDIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº UNIDADES	400		400
Nº UNIDADES	100		100
Nº UNIDADES	2678		2000

Código Ação

2122 Fundo Municipal de Habitação - FMH

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL	100	75.000,00
Total do Programa :		75.000,00
Total da Unidade :		75.000,00
Total do Órgão		26.560.000,00



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 2017

Órgão : 91 SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos na Secretaria com reflexo no desenvolvimento de aspectos relacionados à geração de emprego e renda.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade de maneira clara, objetiva e transparente.

Público Alvo : População em geral.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	80		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	2.596.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	19.000,00
Total do Programa :				2.615.000,00



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 2017

Programa : 0065 QUALIFICA SÃO JOSÉ

Objetivo : Capacitar o munícipe para sua inserção e reinserção no mercado de trabalho. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 2,3,7,12,13,15 e 18.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Geração de emprego e renda, fomentando a economia e melhorando a qualidade de vida do cidadão.

Público Alvo : Municípios em geral, especialmente os desempregados.

Indicador

QUANTIDADE DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	12500		12500

Código **Ação**

2129 Promover cursos de qualificação profissional

Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
Nº DE CURSOS	50	40.000,00

Total do Programa :	40.000,00
Total da Unidade :	2.655.000,00
Total do Órgão	2.655.000,00



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 2017

Órgão : 92 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0066 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos na Secretaria com reflexo no desenvolvimento de aspectos sociais do município. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1, 9, 13 e 16.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade de maneira clara, objetiva e transparente.

Público Alvo : População em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECID	PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	2.889.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	36.000,00
2134	Manutenção do Planejamento Orçamentário Participativo - POP	PERCENTUAL	100	50.000,00
Total do Programa :				2.975.000,00



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 2017

Programa : 0067 "VEMSER" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
Objetivo : Prevenir e reduzir os danos causados pelo consumo indevido de drogas. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 6 e 14.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Dotar o município de políticas públicas consistentes e específicas sobre drogas.

Público Alvo : População em geral

Indicador UNIDADES Índice Recente Referência Índice Futuro
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS 131 136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2135	Implantação e manutenção do "Programa crack é possível vencer"	PERCENTUAL	100	39.000,00
2136	Fundo Antidrogas Municipal	QUANTIDADE	50	10.000,00
Total do Programa :				49.000,00



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 2017

Programa : 0068 "FELIZ IDADE" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO

Objetivo : Sensibilizar e mobilizar a sociedade para ampliação das políticas de direito dos idosos.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Dotar o município de políticas públicas consistentes e específicas para os idosos.

Público Alvo : Pessoas Idosas

Indicador

NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA "FELIZ IDADE"

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº ATIVIDADES	126		136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2141	Implantação e manutenção da Política Municipal de Direitos dos Idosos - Fundo Municipal do Idoso	PERCENTUAL	100	65.000,00
Total do Programa :				65.000,00



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 2017

Programa : 0069 "AGENDA JOVEM 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Objetivo : Promover os direitos dos jovens em todos os setores da sociedade.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Dotar o município de políticas consistentes e específicas para a juventude.

Público Alvo : População Jovem do município.

Indicador

Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	238		244

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	----------------	-------------	----------------

2147	Implantação e manutenção do programa "Estação Juventude"	PERCENTUAL	100	50.000,00
------	--	------------	-----	-----------

Total do Programa : 50.000,00



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 2017

Programa : 0070 "SOCIEDADE ACESSÍVEL" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Objetivo : Inclusão das pessoas com deficiência nas diversas atividades e contextos urbanos necessária à sensação de pertencimento e protagonismo social.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Dotar o município de políticas públicas consistentes e específicas para este segmento social.

Público Alvo : Pessoas com deficiência

Indicador

QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "SOCIEDADE ACESSÍVEL"

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
UNIDADES	126		136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2165	Implantar e manter o Programa "Viver Sem Limites"	PERCENTUAL	100	13.000,00
Total do Programa :				13.000,00



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 2017

Programa : 0071 "MULHERES NO SÉCULO 21" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Objetivo : Propor, articular, e coordenar ações para a promoção dos direitos das mulheres. Contemplar prioritariamente diretrizes da Região 6.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Dotar o município de políticas públicas consistentes e específicas para a questão de gênero.

Público Alvo : Público feminino do município.

Indicador

Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "MULHERES NO SÉCULO 21"

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	626		726

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	Implantação e manutenção do "Plano Nacional de Políticas para as Mulheres"	PERCENTUAL	100	2.000,00
Total do Programa :				2.000,00



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 2017

Programa : 0072 "VIVER COM RAÇA" PROGRAMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL

Objetivo : Sensibilizar e mobilizar a sociedade para ampliação das políticas de direito à igualdade, sem distinção de raça e cor.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Dotar o município de políticas públicas consistentes e específicas para a questão da igualdade racial.

Público Alvo : Grupos raciais do município

Indicador

Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "VIVER COM RAÇA"

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE	126		136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2159	Implantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra"	PERCENTUAL	100	15.000,00
Total do Programa :				15.000,00
Total da Unidade :				3.169.000,00
Total do Órgão				3.169.000,00



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 2017

Órgão : 93 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas Secretarias visando o atendimento aos munícipes.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	80		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	542.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	22.000,00
Total do Programa :				564.000,00



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 2017

Programa : 0074 PROGRAMA BAIRRO LEGAL

Objetivo : Promover a inserção da população residente em loteamentos irregulares classificados em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS ou com predominância de população de baixa renda, no contexto da Cidade Legal, possibilitando-lhe a titularidade do imóvel, a regularidade da edificação e o amplo acesso aos serviços públicos prestados. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,4,7,8,9,1,1,12,14,18 e 19.

Justificativa : Planejamento Estratégico: O município possui 160 loteamentos irregulares, identificados, cuja população reside com a infraestrutura urbana precária, e com ausência do título de propriedade do imóvel.

Público Alvo : População de baixa renda residente em loteamentos irregulares.

Indicador

ENTREGA DE TÍTULO DE POSSE DOS LOTEAMENTOS REGULARIZADOS

PESQUISA DOCUMENTAL E DE CONFRONTAÇÃO DE MATRÍCULA PARA LOTEAMENTOS IRREGULARES

PROJETOS BÁSICOS DE VIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE TÍTULOS DE POSSES	393		280
Nº PROJETO	7		7
REGIÕES	2		2
Nº DE LOTEAMENTOS	7		7

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	7	539.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	1.301.000,00
Total do Programa :				1.840.000,00
Total da Unidade :				2.404.000,00
Total do Órgão				2.404.000,00



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 2017

Órgão : 94 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO

Objetivo : Atender demanda dos serviços desenvolvidos nas secretarias visando o atendimento aos municípios.

Justificativa : Manter a organização administrativa e atendimento de qualidade.

Público Alvo : Todos os cidadãos.

Indicador

TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DE SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 80
Referência
Índice Futuro 90

Código Ação

2002 Manutenção dos Serviços

2003 Adiantamentos

Unidade Medida PERCENTUAL
Meta Física 100
Custo Estimado 611.000,00

Nº DE ADIANTAMENTOS 48
Custo Estimado 21.000,00

Total do Programa : 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 2017

Programa : 0076 GESTÃO E FOMENTO DE ATIVIDADES DO TURISMO

Objetivo : Desenvolver e consolidar novas vertentes de negócios voltadas ao turismo, através do Fundo Municipal do Turismo.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Gerar novas oportunidades de emprego.

Público Alvo : Toda a cidade e segmento turístico na cidade (público, privado, terceiro setor e universidades)

Indicador

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO REGULARIZADOS

Unidade Medida
Nº DE ESTABELECIMENTO

Índice Recente
500

Referência

Índice Futuro
500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2171	Gestão e Fomento do Turismo Municipal	PERCENTUAL	100	18.000,00
Total do Programa :				18.000,00



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 2017

Programa : 0077 INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objetivo : Desenvolver e consolidar novas vertentes de negócios voltadas ao turismo, através do Fundo Municipal do Turismo.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Identificar novos canais de comercialização e distribuição do produto de São José dos Campos, como feiras especializadas, revistas, meios eletrônicos, lojas especializadas, publicações segmentadas, rodadas de negócio e etc.

Público Alvo : Segmento econômico do turismo (trade turístico)

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FEIRAS COMERCIAIS, EXPOSIÇÕES E ENCONTROS E CONGRESSO REALIZADOS NA CIDADE	Nº DE EVENTOS	10		10
NUMERO DE EMPRESAS DO SEGMENTO TURÍSTICO ATRAÍDAS PARA CIDADE	Nº DE EMPRESAS	10		15
NUMERO DE INVESTIMENTOS NO SEGMENTO TURÍSTICO ATRAÍDAS PARA CIDADE	Nº DE INVESTIMENTOS	15		5

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2172	Incentivo a Comercialização do Turismo	PERCENTUAL	100	708.000,00
Total do Programa :				708.000,00



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 2017

Programa : 0078 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO

Objetivo : Incentivar a divulgação de imagens que realcem os atrativos turísticos na cidade.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Valorizar as potencialidades mensagens e imagens positivas de São José dos Campos

Público Alvo : Toda a cidade e segmentos turísticos na cidade

Indicador

INSERÇÕES MÍDIÁTICAS QUE RESSALTEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE

Unidade Medida N° DE INSERÇÕES POR ANO

Índice Recente 80

Referência

Índice Futuro 100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2173	Divulgação do Turismo Municipal	PERCENTUAL	100	53.000,00
2174	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	PERCENTUAL	100	5.000,00
Total do Programa :				58.000,00
Total da Unidade :				1.416.000,00
Total do Órgão				1.416.000,00

Total LDO : 2.216.980.000,00