



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 2020

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

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

**Público Alvo :** Servidores e municípios.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		91	93

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

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

**Público Alvo :** Servidores e municipais.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		91	93

**Código Ação** Produto

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	8.694.000,00
2003	Publicidade Institucional	PERCENTUAL	100	5.300.000,00
2004	Esporte de Alto Rendimento	PERCENTUAL	100	6.744.000,00
2005	Projetos de Gestão Pública	PERCENTUAL	100	8.724.000,00
2050	Gestão do Parque Vicentina Aranha	PERCENTUAL	100	3.222.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>32.684.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>32.684.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>32.684.000,00</b>



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 2020

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

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

**Público Alvo :** Servidores e municípios.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		91	93

**Código Ação**

	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	13.430.000,00
2006	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	100	1.887.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>15.317.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>15.317.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>15.317.000,00</b>



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 2020

**Órgão :** 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Objetivo :** Planejar, controlar e oferecer serviços públicos de forma eficiente e transparente.

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

**Público Alvo :** Servidores e munícipes.

**Indicador**

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (I-GOV TI)

TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		71	74
PERCENTUAL		91	93

**Código Ação**

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	0	300.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	30.041.000,00
2051	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	44.889.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>75.230.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>75.230.000,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>			<b>75.230.000,00</b>	



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 2020

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

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

**Público Alvo :** Municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DO MEIO AMBIENTE (I-AMB)	PERCENTUAL	85		86
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	81		82

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	6.989.000,00
2011	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	PERCENTUAL	100	8.512.000,00
2052	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	PERCENTUAL	100	3.039.000,00
Total do Programa :			18.540.000,00	
Total da Unidade :			18.540.000,00	
Total do Órgão			18.540.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2020

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

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

**Público Alvo :** Municipais.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	81		82

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura	PERCENTUAL	100	35.294.000,00
1011	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	0	9.700.000,00
1016	Infraestrutura Urbana	PERCENTUAL	100	50.900.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	15.319.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>111.213.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>111.213.000,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>			<b>111.213.000,00</b>	



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 2020

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

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

**Público Alvo :** Municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DA EDUCAÇÃO (I-EDUC)	PERCENTUAL	72		74
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	84		88

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	PERCENTUAL	100	15.050.000,00
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	PERCENTUAL	100	4.600.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	8.223.000,00
2012	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL	100	32.141.000,00
2013	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	103.394.000,00
2016	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	PERCENTUAL	100	66.000,00
2017	Manutenção do Ensino Especial	PERCENTUAL	100	2.747.000,00
2018	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL	100	3.183.000,00
2024	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.172.000,00
2025	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	48.229.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	21.433.000,00
2028	Creches Conveniadas	PERCENTUAL	100	39.110.000,00



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 2020

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2053	Manutenção das atividades esportivas, culturais e educativas	PERCENTUAL	100	8.620.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil	PERCENTUAL	100	87.779.000,00
2057	Manutenção de Bibliotecas	PERCENTUAL	100	116.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>376.863.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>376.863.000,00</b>	





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 2020

**Unidade :** 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO  
**Programa :** 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA  
**Objetivo :** Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.  
**Justificativa :** Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.  
**Público Alvo :** Municipais.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA  
Unidade Medida: PERCENTUAL  
Índice Recente: 84  
Referência:   
Índice Futuro: 88

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	PERCENTUAL	100	6.988.000,00
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	PERCENTUAL	100	9.824.000,00
2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	163.037.000,00
2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL	100	97.030.000,00
2023	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB	PERCENTUAL	100	38.231.000,00
2061	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB	PERCENTUAL	100	6.813.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>321.923.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>321.923.000,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>			<b>698.786.000,00</b>	



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 2020

**Orgão :** 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0004 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

**Objetivo :** Implantar atividades desportivas recreativas e de lazer, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

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

**Público Alvo :** Municipais.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA  
Unidade Medida: PERCENTUAL  
Índice Recente: 96  
Referência:   
Índice Futuro: 97

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	9.018.000,00
2029	Atividades de Esportes	PERCENTUAL	100	41.024.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>50.042.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>50.042.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>50.042.000,00</b>



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 2020

**Orgão :** 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0005 APOIO SOCIAL AO CIDADÃO  
**Objetivo :** Garantir os direitos e promover a cidadania, e ações de proteção, vigilância e defesa aos municípios em situação de vulnerabilidade social.  
**Justificativa :** Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.  
**Público Alvo :** Municípios.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA  
Unidade Medida PERCENTUAL Índice Recente 92 Referência Índice Futuro 94

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	26.098.000,00
2030	Programa de Qualificação	PERCENTUAL	100	3.186.000,00
2031	Atividades de Apoio Social	PERCENTUAL	100	57.793.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>87.077.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>87.077.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>87.077.000,00</b>



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 2020

**Orgão :** 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0008 MANUTENÇÃO DA CIDADE

**Objetivo :** Manter e aprimorar o processo dos serviços de manutenção da cidade.

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

**Público Alvo :** Municipal.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DO MEIO AMBIENTE (I-AMB)	PERCENTUAL	85		86
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	95		97

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	25.667.000,00
2043	Manutenção da Iluminação Pública	PERCENTUAL	100	24.769.000,00
2044	Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL	100	73.297.000,00
2045	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	PERCENTUAL	100	64.953.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>188.686.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>188.686.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>188.686.000,00</b>



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 2020

**Orgão :** 60 SECRETARIA DE SAÚDE  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0006 SAÚDE

**Objetivo :** Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

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

**Público Alvo :** Municipales.

**Indicador**

TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DA SAÚDE (I-SAÚDE)

TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	74		83
PERCENTUAL	88		91

**Código Ação**

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	1.247.000,00
1010	Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde	PERCENTUAL	100	4.086.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	267.787.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	3.230.000,00
2051	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	7.169.000,00
2062	Convênio com Instituições Privadas	PERCENTUAL	100	3.001.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>286.520.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>286.520.000,00</b>



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 2020

**Unidade :** 30 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA

**Programa :** 0006 SAÚDE

**Objetivo :** Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

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

**Público Alvo :** Municipais.

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2032	Serviço de Atendimento Móvel a Vida	PERCENTUAL	100	12.656.000,00
2033	Operacionalização do Hospital Municipal	PERCENTUAL	100	196.770.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>209.426.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>209.426.000,00</b>	



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 2020

**Unidade :** 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

**Programa :** 0006 SAÚDE

**Objetivo :** Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

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

**Público Alvo :** Municipais.

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2034	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	33.238.000,00
2036	Assistência Farmaceutica	PERCENTUAL	100	10.646.000,00
2037	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL	100	568.000,00
2038	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL	100	9.162.000,00
2055	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	100	1.574.000,00
2060	Proteção aos animais	PERCENTUAL	100	120.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>55.308.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>55.308.000,00</b>



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 2020

**Unidade :** 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

**Programa :** 0006 SAÚDE

**Objetivo :** Proporcionar ao cidadão um serviço de saúde humanizado, com qualidade e resolutividade nos serviços prestados.

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

**Público Alvo :** Municipais.

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	PERCENTUAL	100	149.503.000,00
2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas	PERCENTUAL	100	86.731.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>236.234.000,00</b>	<b>236.234.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>236.234.000,00</b>	<b>236.234.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>787.488.000,00</b>	<b>787.488.000,00</b>





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 2020

**Orgão :** 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0009 MOBILIDADE URBANA

**Objetivo :** Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.

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

**Público Alvo :** Municipal.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		73	87

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário	PERCENTUAL	100	15.735.000,00
1016	Infraestrutura Urbana	PERCENTUAL	100	29.100.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	31.241.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>76.076.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>76.076.000,00</b>



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 2020

**Unidade :** 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES  
**Programa :** 0009 MOBILIDADE URBANA  
**Objetivo :** Promover melhorias no sistema viário, de forma a garantir a integração regional, a melhor mobilidade do sistema viário e a eficiência do transporte coletivo.  
**Justificativa :** Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com as diretrizes do plano diretor e demandas da população.  
**Público Alvo :** Municipe.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA  
**Unidade Medida** PERCENTUAL  
**Índice Recente** 73  
**Referência**  
**Índice Futuro** 87

<b>Código Ação</b>	<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>
2048	Gerenciamento do Trânsito	PERCENTUAL	100	21.077.000,00
<b>Total do Programa :</b>			<b>21.077.000,00</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>21.077.000,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>			<b>97.153.000,00</b>	



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 2020

**Orgão :** 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0007 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**Objetivo :** Garantir para o município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimento econômico.

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

**Público Alvo :** Municipais.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	80		87

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	2.969.000,00
2039	Parque Tecnológico	PERCENTUAL	100	6.528.000,00
2040	Apoio ao Empreendedor	PERCENTUAL	100	80.000,00
2041	Atividades de Qualificação ao Trabalhador	PERCENTUAL	100	2.400.000,00
2042	Atividades de Turismo	PERCENTUAL	100	653.000,00
2058	Inovação São José	PERCENTUAL	100	931.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>13.561.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>13.561.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>13.561.000,00</b>



# 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 2020

**Órgão :** 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO  
**Unidade :** 10 SECRETARIA GERAL  
**Programa :** 0010 PROTEÇÃO AO CIDADÃO  
**Objetivo :** Integrar as diversas forças de segurança e defesa do município, melhorando suas condições de trabalho, criando e modernizando os necessários sistemas tecnológicos, implantando e implementando os recursos necessários à plena segurança de todos os joseenses.

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

**Público Alvo :** Municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE ATENDIMENTO DO ÍNDICE DE CIDADES PROTEGIDAS (I-CIDADE)	PERCENTUAL	55		70
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	PERCENTUAL	89		94

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	38.986.000,00
2049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100	715.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>39.701.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>39.701.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>39.701.000,00</b>



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 2020

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

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

**Público Alvo :** Servidores e municipais.

**Indicador** TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	91		93

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Precatórios	PERCENTUAL	100	18.352.000,00
0002	Serviços da Dívida Geral	PERCENTUAL	100	58.417.000,00
0003	Pensões	PERCENTUAL	100	727.000,00
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	20.751.000,00
0005	Aportes ao RPPS	PERCENTUAL	100	77.000.000,00
0099	Reserva de Contingência	PERCENTUAL	100	5.000.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	28.811.000,00
2008	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	13.629.000,00
2009	Encargos de Pessoal	PERCENTUAL	100	50.670.000,00
2010	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL	100	35.568.000,00
<b>Total do Programa :</b>				<b>308.925.000,00</b>
<b>Total da Unidade :</b>				<b>308.925.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				



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 2020

308.925.000,00

Total LDO : 2.525.003.000,00