



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12		16
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DE MAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	8.831.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	221.000,00
Total do Programa :				9.052.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROMOVER ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DA SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1		4

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	EVENTOS / MÊS	1	190.000,00
			Total do Programa :	190.000,00
			Total da Unidade :	9.242.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E OUTROS	Nº DE EVENTOS	12		16
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	Manutenção dos Eventos Oficiais	Nº DE EVENTOS	16	2.494.000,00
			Total do Programa :	2.494.000,00
			Total da Unidade :	2.494.000,00



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 Municípes em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS METAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1040	Projetos de Estruturação Urbana - Gestão da UGP	PERCENTUAL	100	502.000,00
2008	Sala de Situação do Planejamento Estratégico	PERCENTUAL	100	153.000,00
2187	Projetos de Planejamento e Gestão Pública	Nº DE PROJETOS	100	12.458.000,00
			Total do Programa :	13.113.000,00
			Total da Unidade :	13.113.000,00



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 : 40 AUDITORIA
Programa : 0005 CONTROLE INTERNO
Objetivo : Orientar os Órgãos e Secretarias para o pleno atendimento das Normas Administrativas e Legais, efetuando a Fiscalização, buscando a aprovação das contas Municipais.

Justificativa : Cumprir exigência Constitucional, da Lei Orgânica do município e de Normativas do TCE/SP

Público Alvo : Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PARECER DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO PELO TCE/SP	PERCENTUAL	0		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	Implantação e Manutenção do Controle Interno	PERCENTUAL	100	105.000,00
		Total do Programa :		105.000,00
		Total da Unidade :		105.000,00
		Total do Órgão		24.954.000,00



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
NÚMERO DE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E RELAÇÃO COM ATORES SOCIAIS/EQUIPES DE GOVERNO	QUANTIDADE	880		1.320
NÚMERO DE EVENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL	QUANTIDADE	55		100
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	5.217.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	22.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	3.203.000,00
			Total do Programa :	8.442.000,00
			Total da Unidade :	8.442.000,00



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	880		1.320
NÚMERO DE EVENTOS DE FORMA PRESENCIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL	QUANTIDADE	55		100
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2012	Publicidade Institucional	PERCENTUAL	100	10.417.000,00
			Total do Programa :	10.417.000,00
			Total da Unidade :	10.417.000,00
			Total do Órgão	18.859.000,00



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 : 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 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 DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	8.731.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	83.000,00
2013	Junta Municipal de Recursos	PERCENTUAL	100	600.000,00
2014	Despesas Judiciais	PERCENTUAL	100	1.497.000,00
Total do Programa :				10.911.000,00
Total da Unidade :				10.911.000,00
Total do Órgão				10.911.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0		65

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	4.085.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	17.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	5.048.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	24.264.000,00
Total do Programa :				33.414.000,00



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 : 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 munícipes 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 : Munícipes e Administração Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO	PERCENTUAL	0		50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2197	Manutenção da Infraestrutura (INFOVIA)	PERCENTUAL	100	9.350.000,00
			Total do Programa :	9.350.000,00
			Total da Unidade :	42.764.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0		65

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2020	Atividades do Departamento de Recursos Humanos	PERCENTUAL	100	13.834.000,00
			Total do Programa :	13.834.000,00
			Total da Unidade :	13.834.000,00



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 : 40 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
RESOLUTIVIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PERCENTUAL	0		65

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	Manutenção Predial	PERCENTUAL	10	50.000,00
			Total do Programa :	50.000,00
			Total da Unidade :	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

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	0		50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2025	Inclusão Digital	PERCENTUAL	100	168.000,00
			Total do Programa :	168.000,00
			Total da Unidade :	168.000,00
			Total do Órgão	56.816.000,00



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 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 DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	14.792.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	25.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	8.786.000,00
Total do Programa :				23.603.000,00



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 : 0014 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL

Objetivo : Promover e institucionalizar a Educação Fiscal no Município, visando o efetivo exercício da Cidadania. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,9,13 e 16.

Justificativa : Planejamento Estratégico: Atender as disposições legais, no que diz respeito à participação efetiva da sociedade na elaboração das peças de planejamento público, com transparência e em consonância com o Programa Nacional de Educação Fiscal. Conscientizar o cidadão para a realidade fiscal, social e econômica do município propiciando a co-responsabilidade na busca de maior equilíbrio social, como forma de fortalecer a democracia.

Público Alvo : Toda a população.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO EIXO DE EDUCAÇÃO FISCAL NO CONTEÚDO - PROFESSORES CAPACITADOS / TOTAL DE PROFESSORES DO EIXO	PERCENTUAL	0		50
NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS PLENÁRIAS PÚBLICAS DE DISCUSSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARTICIPATIVO	Nº DE MUNICÍPIOS PARTICIPANDO	3.000		10.000
PERCENTUAL DE CARTILHAS DISTRIBUÍDAS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0		10
TAXA DE UNIDADES ESCOLARES COM EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADA NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EM RELAÇÃO AO TOTAL DE UNIDADES ESCOLARES DO PÚBLICO ALVO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.	PERCENTUAL	0		50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	Coordenar e promover a realização do Programa Municipal de Educação Fiscal	PERCENTUAL	20	5.000,00
			Total do Programa :	5.000,00
			Total da Unidade :	23.608.000,00



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 DA RECEITA
Programa : 0013 EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, GESTÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
Objetivo : Melhorar a Arrecadação do Município com ações de fiscalização e com uma legislação moderna; ter excelência no planejamento orçamentario e realizar a execução orçamentaria - financeira com eficiência e transparência.
Justificativa : Buscar níveis de qualidade e boa gestão dos recursos públicos.
Público Alvo : Administração Pública e Municípes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA	PERCENTUAL	0		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2028	Revisão/Consolidação da Legislação Tributária	PERCENTUAL	100	10.000,00
			Total do Programa :	10.000,00
			Total da Unidade :	10.000,00



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 FINANÇAS
Programa : 0012 ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
Objetivo : Adotar novos padrões de Contabilidade Pública em consonância com os procedimentos de Contabilidade Pública Nacional e Internacional.

Justificativa : Atender a Legislação Vigente

Público Alvo : Estrutura Organizacional Interna da Administração Pública

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO	PERCENTUAL	0		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2027	Implantação de Processos e Sistemas de Trabalho na Contabilidade Pública Municipal	PERCENTUAL	100	9.000,00
		Total do Programa :		9.000,00
		Total da Unidade :		9.000,00
		Total do Órgão		23.627.000,00



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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DE METAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	PERCENTUAL	0		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	5.192.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	21.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	1.037.000,00
Total do Programa :				6.250.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE BENS TOMBADOS A SEREM PRESERVADOS	UNIDADES	19		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	10.000,00
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 : 0018 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
Objetivo : Executar programas, projetos e implantar ações visando o desenvolvimento sócio-econômico, físico-econômico, físico-territorial e ambiental do município, com sustentabilidade. Contemplar prioritariamente diretrizes das Regiões 1,4,7,8,9,11,12,14,18 e 19.
Justificativa : Planejamento Estratégico: Proporcionar o desenvolvimento sócio-econômico, físico-territorial e ambiental do município com sustentabilidade.
Público Alvo :

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	Lei de Zoneamento	PERCENTUAL	12	53.000,00
Total do Programa :				53.000,00
Total da Unidade :				6.316.000,00
Total do Órgão				6.316.000,00



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 munícipes, 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	6.499.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	12	50.000,00
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	122.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	5.428.000,00
Total do Programa :				12.099.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ÍNDICES DE RECLAMAÇÕES - 156	UNIDADES	418		340
REDUÇÃO DOS PONTOS DE ALAGAMENTOS	UNIDADES	49		40

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	Projetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos	PERCENTUAL	28	100.000,00
2035	Implantação e Manutenção da Iluminação pública no Município	PERCENTUAL	29	19.065.000,00
			Total do Programa :	19.165.000,00
			Total da Unidade :	31.264.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
REGIÕES ATENDIDAS	UNIDADES	5		5

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	Obras e Serviços de Infraestrutura/macrodrenagem	PERCENTUAL	26	2.932.000,00
		Total do Programa :		2.932.000,00
		Total da Unidade :		2.932.000,00
		Total do Órgão		34.196.000,00



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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	13.790.000,00
2036	AJFAC - Vicentina Aranha	PERCENTUAL	100	4.386.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	2.081.000,00
2046	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL	100	30.337.000,00
2181	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.807.000,00
Total do Programa :				53.401.000,00



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 pre-escola.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696		14.594

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1016	Construção de Pré-Escolas	Nº ESCOLAS	1	1.500.000,00
1017	Reforma e Ampliação de Pré-Escolas	Nº ESCOLAS	1	390.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	30.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	100	111.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	8.068.000,00
2039	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL	100	5.833.000,00
2040	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL	100	515.000,00
Total do Programa :				16.447.000,00



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	10.049		15.600

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1018	Construção de Creches	CRECHES	9	5.600.000,00
1019	Reforma e Ampliação de Creches	CRECHES	1	1.612.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	108.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	3.241.000,00
2041	Manutenção de Creches	PERCENTUAL	100	6.499.000,00
2042	Creches Conveniadas	PERCENTUAL	100	24.389.000,00
Total do Programa :				41.449.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO	Nº ALUNOS	1.744		1.750

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	9.000,00
2043	Manutenção do Ensino Supletivo	PERCENTUAL	100	7.000,00
Total do Programa :				16.000,00



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	5,75		6,20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1020	Construção de Escolas	Nº ESCOLAS	1	501.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	60	196.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	23.000.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	13.458.000,00
2044	Transporte Escolar - Ensino Fundamental de Qualidade	PERCENTUAL	100	23.765.000,00
2045	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	90.259.000,00
Total do Programa :				151.179.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRIANÇAS ATENDIDAS	ALUNOS ATENDIDOS	899		1.000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1021	Reforma e Ampliação de Escolas	Nº ESCOLAS	100	48.000,00
2047	Manutenção de Ensino Especial	PERCENTUAL	100	172.000,00
Total do Programa :				220.000,00



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	234		300

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	41.000,00
2048	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL	100	1.640.000,00
Total do Programa :				1.681.000,00



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	3.100.000		4.000.000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	41.152.000,00
Total do Programa :				41.152.000,00



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 : Munícipes em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO UTILIZADAS	PERCENTUAL	100	100	100
QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS	Nº BOLSAS DE ESTUDO	50	50	500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	Bolsa Ensino Superior	PERCENTUAL	100	20.000,00
Total do Programa :				20.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADES DE ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA UAB	ALUNOS ATENDIDOS	850		1.000

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 :		305.665.000,00



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 pre-escola.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA	Nº ALUNOS	13.696		14.594

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2083	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL	100	82.335.000,00
2084	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	3.439.000,00
Total do Programa :				85.774.000,00



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	10.049		15.600

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2085	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB	PERCENTUAL	100	36.002.000,00
2086	Manutenção de Creches e IMIS - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	1.323.000,00
Total do Programa :				37.325.000,00



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	5,75		6,20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2081	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	133.899.000,00
2082	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - OUTROS	PERCENTUAL	100	6.502.000,00
			Total do Programa :	140.401.000,00
			Total da Unidade :	263.500.000,00
			Total do Órgão	569.165.000,00



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 : 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 municipes.

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 SEL	PERCENTUAL	0		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1041	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e Similares	PERCENTUAL	100	98.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	72	130.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	3	85.000,00
2050	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	16.452.000,00
Total do Programa :				16.765.000,00



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	14		22
QUANTIDADE DE MODALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS NO PROGRAMA FADENP	QUANTIDADE	47		51

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	12	30.000,00
2053	Programa FADENP	PERCENTUAL	100	18.032.000,00
			Total do Programa :	18.062.000,00
			Total da Unidade :	34.827.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QTDE. DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PLENO FUNCIONAMENTO	PERCENTUAL	80		88
QTDE DE ATENDIMENTOS DE RECREAÇÃO LAZER	Nº DE ATENDIDOS	309.114		334.000
QTDE DE EQUIP. DISPONÍVEIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO	Nº DE EQUIP.	111		120

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	12	102.000,00
2052	Atividades do Esporte Comunitário	PERCENTUAL	100	22.558.000,00
			Total do Programa :	22.660.000,00
			Total da Unidade :	22.660.000,00
			Total do Órgão	57.487.000,00



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 : 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	0		100
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67		0,85
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	TAXA	0,72		0,90
Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	0		2
Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDAS	Nº FAMÍLIAS	5.920		13.130
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	0	0	2
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVIDUOS	21.465		22.015
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS	PERCENTUAL	0	0	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	96.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	24	1.291.000,00
2064	Apoio a Órgãos de Defesa e Controle Social	Nº DE ORGÃOS	7	595.000,00
2188	Gestão Administrativa e Vigilância Comunitária	PERCENTUAL	45	22.815.000,00
2189	Transferência de Benefícios e Rendas	PERCENTUAL	2.240	15.770.000,00



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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2190	Programa de Incentivo à Qualificação - PIQ	Nº DE FAMÍLIAS/INDIVIDUOS	2.000	10.039.000,00
		Total do Programa :		50.606.000,00
		Total da Unidade :		50.606.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PERCENTUAL	0		100
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL	TAXA	0,67		0,85
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	TAXA	0,72		0,90
Nº DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	Nº DE EDIFICAÇÕES	0		2
Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ATENDIDAS	Nº FAMÍLIAS	5.920		13.130
NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Nº NORMAS	0	0	2
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS	FAMÍLIAS /INDIVIDUOS	21.465		22.015
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SDS	PERCENTUAL	0	0	80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	1	56.000,00
2191	Fortalecimento Comunitário	FAMÍLIAS ATENDIDAS	7.750	22.212.000,00
2192	Acolher Proteção Especial e Abrigos	Nº DE PROGRAMAS	6	17.919.000,00
2193	Conselho Municipal de Assistência Social	PERCENTUAL	100	24.000,00
2194	Vigilância SocioAssistencial e Educação Permanente	PERCENTUAL	100	44.000,00



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

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2199	ADIANTAMENTOS - FMAS	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	442.000,00
		Total do Programa :		40.697.000,00
		Total da Unidade :		40.697.000,00
		Total do Órgão		91.303.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PERCENTUAL	0	100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	29.396.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	111.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	1	146.000,00
Total do Programa :				29.653.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 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	75		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	Melhoria e Ampliação dos Serviços de Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL	90	22.228.000,00
2067	Nossa Praça	QUANTIDADE	5	23.142.000,00
Total do Programa :				45.370.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	5		10
DOMICÍLIOS URBANOS E RURAIS ATENDIDOS PELA COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERCENTUAL	95		98
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS COM DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA	PERCENTUAL	95		98

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2072	Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva Municipal	PERCENTUAL	8	15.403.000,00
2073	Manutenção e Ampliação da Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na área urbana e rural	PERCENTUAL	98	65.750.000,00
2074	Manutenção e operação dos Pontos de Entrega Voluntária de resíduos volumosos e materiais recicláveis	QUANTIDADE	21	2.307.000,00
			Total do Programa :	83.460.000,00
			Total da Unidade :	158.483.000,00
			Total do Órgão	158.483.000,00



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 : 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	0		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	958.000,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	291.527.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	245.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	18	1.037.000,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	3.658.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	6.992.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	13.699.000,00
2065	Combustíveis e Lubrificantes	PERCENTUAL	100	461.000,00
2181	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	1.969.000,00
		Total do Programa :		320.546.000,00
		Total da Unidade :		320.546.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS X TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS	PERCENTUAL	0		10
PERCENTUAL DE SESSÕES NECESSÁRIAS DE FISIOTERAPIA ANUAL X TOTAL DE SESSÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	61		81
TAXA DE COBERTURA POPULACIONAL DO CAPS	COEFICIENTES	0,55		0,67

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2196	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	PERCENTUAL	100	150.000,00
			Total do Programa :	150.000,00
			Total da Unidade :	150.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUMENTO DE COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	2		23
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE	PERCENTUAL	32		61
NUMERO DE EQUIPES CONTRATADAS NO PMAQ	Nº DE EQUIPES	4		62
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	20		63

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



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 agravo a 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 transito.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS / 100MIL HABITANTES	PERCENTUAL	54		35

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1029	Construção de Unidades de Saúde - Pronto Atendimento	PERCENTUAL	100	4.348.000,00
2079	Serviço de Atendimento Móvel à Vida	PERCENTUAL	100	8.583.000,00
2080	Operacionalização do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence	PERCENTUAL	100	125.364.000,00
2195	Atividades Hospitalares e de Emergência	PERCENTUAL	100	150.000,00
			Total do Programa :	138.445.000,00
			Total da Unidade :	138.661.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 90 DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL	96,86		98,50
PROPORÇÃO DOS IMÓVEIS VISITADOS EM AÇÕES PREVENTIVAS DE DENGUE/ANO	PERCENTUAL	44		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	24.375.000,00
2076	Implementação da Assistência Farmacêutica	PERCENTUAL	100	7.613.000,00
2077	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL	100	368.000,00
2078	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL	100	7.390.000,00
2198	ATIVIDADES PARA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100	150.000,00
			Total do Programa :	39.896.000,00



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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUMENTO DE COBERTURA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PERCENTUAL	2		23
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE	PERCENTUAL	32		61
NUMERO DE EQUIPES CONTRATADAS NO PMAQ	Nº DE EQUIPES	4		62
PROPORÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	20		63

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	25.318.000,00
2185	Mais Médicos	Nº DE MÉDICOS	100	900.000,00
			Total do Programa :	26.218.000,00
			Total da Unidade :	66.114.000,00



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 : 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	0		10
PERCENTUAL DE SESSÕES NECESSÁRIAS DE FISIOTERAPIA ANUAL X TOTAL DE SESSÕES REALIZADAS	PERCENTUAL	61		81
TAXA DE COBERTURA POPULACIONAL DO CAPS	COEFICIENTES	0,55		0,67

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2180	Atividades das unidades de Atenção Secundárias	PERCENTUAL	100	113.419.000,00
			Total do Programa :	113.419.000,00
			Total da Unidade :	113.419.000,00
			Total do Órgão	638.890.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS DE CENTRALIDADES ELABORADOS	UNIDADES	0		1
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50		1,50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1031	Projetos de Estruturação Urbana - Obras Viárias	MINUTOS/KM	1,50	11.499.000,00
Total do Programa :				11.499.000,00



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

Programa : 0045 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES**
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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	PERCENTUAL	0		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	26.337.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	72	203.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	3	360.000,00
2089	Serviços e materiais educativos/informativos	PERCENTUAL	100	205.000,00
Total do Programa :				27.105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50		1,50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1035	Projetos e obras do sistema viário	TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE	2	2.055.000,00
1037	Obras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento	Nº DE OBRAS EXECUTADAS	100	370.000,00
		Total do Programa :		2.425.000,00
		Total da Unidade :		41.029.000,00



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 transito de veiculos, 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	Referência	Índice Futuro
ÍNDICE DE ÓBITOS NO TRANSITO/FROTA DE VEÍCULOS	1/10.000 VEÍCULOS	1,75		0,96
PESSOAS DIRETAMENTE ABORDADAS EM AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	Nº PESSOAS	144.034		190.000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2091	Gerenciamento do Trânsito	Nº DE ÓBITOS POR 10.000	0,96	23.161.000,00
			Total do Programa :	23.161.000,00
			Total da Unidade :	23.161.000,00



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 : 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
ÍNDICE DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR QUILOMETRO RODADO (IPK) PELA FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	IPK	2,37		2,61
VELOCIDADE COMERCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	KM/H	21		27,30

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	1.050.000,00
2090	Desenvolvimento do Transporte Público	IPK	2,43	98.000,00
Total do Programa :				1.148.000,00



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	0	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	207.168.000,00
		Total do Programa :		207.168.000,00
		Total da Unidade :		208.316.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO ENTRE AS REGIÕES DO MUNICÍPIO	MINUTOS/KM	2,50		1,50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1036	Implantação de Ciclovias e Ciclo faixas	EXTENSÃO DE CICLOVIAS CONSTRUÍDAS (KM)	10	5.556.000,00
		Total do Programa :		5.556.000,00
		Total da Unidade :		5.556.000,00
		Total do Órgão		278.062.000,00



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 municipes.

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	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	4.057.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	109.000,00
Total do Programa :				4.166.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS	Nº PROJETOS	0		1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2175	Parque Tecnológico	PERCENTUAL	100	14.000.000,00
Total do Programa :				14.000.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS E MANTIDAS NO MUNICÍPIO	Nº DE EMPRESAS	30.084		36.567
NÚMERO DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS NO MUNICÍPIO	Nº DE INVESTIMENTOS	0		1

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2093	Atividades para atração de empresas	PERCENTUAL	100	520.000,00
Total do Programa :				520.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS	Nº DE ATENDIDOS	2.000		5.000
Nº DE EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO EMPREENDEDOR JOSEENSE E BANCO DO POVO PAULISTA	Nº DE BENEFICIADOS	600		800

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2094	Núcleo de Apoio ao Empreendedor	PERCENTUAL	100	57.000,00
2095	Gerenciamento do Banco do Empreendedor Joseense e Banco do Povo Paulista	PERCENTUAL	100	147.000,00
			Total do Programa :	204.000,00
			Total da Unidade :	18.890.000,00
			Total do Órgão	18.890.000,00



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 : 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 munícipes. 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	0		70
PERCENTUAL DE CÂMERAS INTEGRADAS AO COI X CÂMERAS EXISTENTES	PERCENTUAL	23		70
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	36.597.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	72	121.000,00
2010	Locação de Imóveis	Nº DE IMÓVEIS LOCADOS	6	197.000,00
2097	Programa Agente Cidadania	QUANTIDADE	300	15.000,00
2098	Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100	79.000,00
2099	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	100	200.000,00
Total do Programa :				37.209.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE INCÊNDIOS COMBATIDOS COM APOIO DA DEFESA CIVIL	QUANTIDADE	243		50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2100	Manutenção do Corpo de Bombeiros	PERCENTUAL	100	940.000,00
2101	Manutenção da Defesa Civil	PERCENTUAL	100	135.000,00
			Total do Programa :	1.075.000,00
			Total da Unidade :	38.284.000,00
			Total do Órgão	38.284.000,00



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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ENCARGOS GERAIS	PERCENTUAL	0		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	Precatórios	PERCENTUAL	100	5.537.000,00
0002	Serviços da Dívida Geral	PERCENTUAL	100	25.185.000,00
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL	100	16.455.000,00
0999	Reserva de Contingência	PERCENTUAL	100	5.000.000,00
2021	Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL	100	21.220.000,00
2037	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	15.661.000,00
2177	Encargos de Pessoal	PERCENTUAL	100	60.453.000,00
2178	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL	100	40.359.000,00
2179	Pensões	PERCENTUAL	100	619.000,00
Total do Programa :				190.489.000,00
Total da Unidade :				190.489.000,00
Total do Órgão				190.489.000,00



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 : 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 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 DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	0		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	4.093.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	54.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	1.057.000,00
			Total do Programa :	5.204.000,00
			Total da Unidade :	5.204.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
MÉDIA MENSAL DE RECLAMAÇÕES SOBRE RUÍDOS SONOROS	QUANTIDADE/MÊS	66		50
RELAÇÃO ENTRE RESÍDUOS SÓLIDOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO TOTAL COLETADO	PERCENTUAL	9,75		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
ÁREAS PROTEGIDAS: UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ÂMBITO MUNICIPAL EFETIVAMENTE IMPLANTADAS	ÁREA (HECTARES) SOB REGIME	246		40.000
CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS, DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL, MELIPONICULTURA.	Nº DE PROJETOS	0		10
CONECTIVIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS (CORREDORES ECOLÓGICOS CONECTANDO OS PRINCIPAIS FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA E CERRADO DO MUNICÍPIO)	HECTARES COM PROCESSOS DE	0		50
PROPRIEDADES COM ADESÃO AO PROGRAMA (CONTRATOS ASSINADOS) DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS	QUANTIDADE	0		20

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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDAS OU APOIADAS PELA SEMEA	PERCENTUAL	1		5
COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS	PERCENTUAL	0		10
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS CONSELHOS AMBIENTAIS (COMAM E CONSELHOS GESTORES)	PERCENTUAL	12		100
INTERNALIZAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	3,85		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		7.258.000,00



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 : 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 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 HABITAÇÃO	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	2.506.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	32.000,00
Total do Programa :				2.538.000,00



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 munícipes 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIES	Nº UNIDADES	300		400
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0		100
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0		2.000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	20	1.036.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	360	1.154.000,00
			Total do Programa :	2.190.000,00
			Total da Unidade :	4.728.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR AOS MUNICÍPIES	Nº UNIDADES	300		400
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	Nº UNIDADES	0		100
QUANTIDADE DE MORADIAS CONSTRUÍDAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA VIA CONVÊNIO MCMV E CASA PAULISTA	Nº UNIDADES	0		2.000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2122	Fundo Municipal de Habitação - FMH	PERCENTUAL	100	100.000,00
			Total do Programa :	100.000,00
			Total da Unidade :	100.000,00
			Total do Órgão	4.828.000,00



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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO	PERCENTUAL	0		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	3.048.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	20.000,00
Total do Programa :				3.068.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE PESSOAS QUALIFICADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA	UNIDADES	4.000		12.500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2129	Promover cursos de qualificação profissional	Nº DE CURSOS	50	41.000,00
		Total do Programa :		41.000,00
		Total da Unidade :		3.109.000,00
		Total do Órgão		3.109.000,00



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 : 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	90		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	2.066.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	15.000,00
2134	Manutenção do Planejamento Orçamentário Participativo - POP	PERCENTUAL	100	119.000,00
Total do Programa :				2.200.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADES	0		136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2135	Implantação e manutenção do "Programa crack é possível vencer"	PERCENTUAL	100	65.000,00
2136	Fundo Antidrogas Municipal	QUANTIDADE	50	35.000,00
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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA "FELIZ IDADE"	Nº ATIVIDADES	10		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	60.000,00
Total do Programa :				60.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA	UNIDADES	10		244

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2147	Implantação e manutenção do programa "Estação Juventude"	PERCENTUAL	100	153.000,00
Total do Programa :				153.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "SOCIEDADE ACESSÍVEL"	UNIDADES	10		136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2165	Implantar e manter o Programa "Viver Sem Limites"	PERCENTUAL	100	79.000,00
Total do Programa :				79.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "MULHERES NO SÉCULO 21"	QUANTIDADE	100		726

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	Implantação e manutenção do "Plano Nacional de Políticas para as Mulheres"	PERCENTUAL	100	69.000,00
			Total do Programa :	69.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
Nº DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "VIVER COM RAÇA"	QUANTIDADE	10		136

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2159	Implantação e manutenção da "Política Nacional de Saúde Integral da População Negra"	PERCENTUAL	100	70.000,00
Total do Programa :				70.000,00
Total da Unidade :				2.731.000,00
Total do Órgão				2.731.000,00



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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	PERCENTUAL	0		80

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	638.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	29.000,00
Total do Programa :				667.000,00



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 1,4,7,8,9,11,12,14,18 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ENTREGA DE TÍTULO DE POSSE DOS LOTEAMENTOS REGULARIZADOS	Nº DE TÍTULOS DE POSSES	425		280
PESQUISA DOCUMENTAL E DE CONFRONTAÇÃO DE MATRÍCULA PARA LOTEAMENTOS IRREGULARES	Nº PROJETOS	5		7
PROJETOS BÁSICOS DE VIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	REGIÕES	0		2
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES	Nº DE LOTEAMENTOS	5		7

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	Serviços Contratados	PERCENTUAL	7	52.000,00
2024	Serviços de Assessoria	PERCENTUAL	100	1.416.000,00
			Total do Programa :	1.468.000,00
			Total da Unidade :	2.135.000,00
			Total do Órgão	2.135.000,00



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

Orgão : 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 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 DE SECRETARIA DE TURISMO	PERCENTUAL	0		90

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	774.000,00
2003	Adiantamentos	Nº DE ADIANTAMENTOS	48	22.000,00
Total do Programa :				796.000,00



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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO REGULARIZADOS	Nº DE ESTABELECIMENTO	300		500

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2171	Gestão e Fomento do Turismo Municipal	PERCENTUAL	100	8.000,00
Total do Programa :				8.000,00



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 negocio 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	20		15
NUMERO DE INVESTIMENTOS NO SEGMENTO TURÍSTICO ATRAÍDAS PARA CIDADE	Nº DE INVESTIMENTOS	5		5

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2172	Incentivo a Comercialização do Turismo	PERCENTUAL	100	135.000,00
Total do Programa :				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 : 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	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
INSERÇÕES MUDIÁTICAS QUE RESSALTEM OS ATRATIVOS TURÍSTICOS DA CIDADE	Nº DE INSERÇÕES POR ANO	0		100

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2173	Divulgação do Turismo Municipal	PERCENTUAL	100	55.000,00
2174	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	PERCENTUAL	100	5.000,00
Total do Programa :				60.000,00
Total da Unidade :				999.000,00
Total do Órgão				999.000,00

Total LDO : 2.237.792.000,00