



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 5 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Público Alvo : Servidores e munícipes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Metas : Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	91	94	92	92	93	94	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	687.000,00	100	554.000,00	100	600.000,00	100	600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				687.000,00		554.000,00		600.000,00		600.000,00
TOTAL UNIDADE :				687.000,00		554.000,00		600.000,00		600.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				687.000,00		554.000,00		600.000,00		600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Público Alvo : Servidores e munícipes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Metas : Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	91	94	92	92		93	94

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	9.561.000,00	100	11.687.000,00	100	8.694.000,00	100	11.423.000,00
2003	PERCENTUAL	Publicidade Institucional	100	4.750.000,00	100	7.000.000,00	100	5.300.000,00	100	4.500.000,00
2004	PERCENTUAL	Esporte de Alto Rendimento	100	4.568.000,00	100	6.744.000,00	100	6.744.000,00	100	5.366.000,00
2005	PERCENTUAL	Projetos de Gestão Pública	100	12.000.000,00	100	7.200.000,00	100	8.724.000,00	100	5.212.000,00
2050	PERCENTUAL	Gestão do Parque Vicentina Aranha	100	2.100.000,00	100	2.347.000,00	100	3.222.000,00	100	2.599.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				32.979.000,00		34.978.000,00		32.684.000,00		29.100.000,00
TOTAL UNIDADE :				32.979.000,00		34.978.000,00		32.684.000,00		29.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				32.979.000,00		34.978.000,00		32.684.000,00		29.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Público Alvo : Servidores e munícipes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Metas : Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	91	94	92	92	93	94	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	14.272.000,00	100	14.919.000,00	100	13.430.000,00	100	13.057.000,00
2006	PERCENTUAL	Manutenção do PROCON	100	330.000,00	100	348.000,00	100	1.887.000,00	100	1.702.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.317.000,00		14.759.000,00
TOTAL UNIDADE :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.317.000,00		14.759.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.317.000,00		14.759.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 20 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Público Alvo : Servidores e munícipes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Metas : Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de atendimento do índice de Governança de Tecnologia da Informação (i-Gov TI)	PERCENTUAL	71	75	73	73	74	75	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	91	94	92	92	93	94	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	Programa de Estruturação Urbana	PERCENTUAL	100	400.000,00	100	105.000,00	100	300.000,00	0	0,00
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	31.231.000,00	100	34.594.000,00	100	30.041.000,00	100	30.770.000,00
2051	Serviços Contratados	PERCENTUAL	100	45.496.000,00	100	46.365.000,00	100	44.889.000,00	100	36.941.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				77.127.000,00		81.064.000,00		75.230.000,00		67.711.000,00
TOTAL UNIDADE :				77.127.000,00		81.064.000,00		75.230.000,00		67.711.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				77.127.000,00		81.064.000,00		75.230.000,00		67.711.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 30 SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
Unidade : 10 SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.
Justificativa : Atender as diretrizes e metas do plano de governo, em consonância com às diretrizes do plano diretor e demandas da população.
Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Metas : Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países
 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo
 VIDA SOBRE A TERRA
 Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Cadastro e geração de polígonos espaciais para lotes e glebas regulares, atribuindo inscrição imobiliária às propriedades	PERCENTUAL	80	95	0	0	0	95
Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	PERCENTUAL	85	87	85	85	86	87
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	81	83	82	82	82	83

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	11.124.000,00	100	9.674.000,00	100	6.989.000,00	100	8.475.000,00
2011	PERCENTUAL	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	100	3.821.000,00	100	5.918.000,00	100	8.512.000,00	100	8.092.000,00
2052	PERCENTUAL	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	100	2.877.000,00	100	2.878.000,00	100	3.039.000,00	100	1.973.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	17.822.000,00	18.470.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00
TOTAL UNIDADE :	17.822.000,00	18.470.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	17.822.000,00	18.470.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 35 SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0002 GESTÃO HABITACIONAL, OBRAS, URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Diminuir a demanda habitacional, promover o desenvolvimento urbano-ambiental, o uso racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio e a melhoria da infraestrutura do município.

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

Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Metas : Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

VIDA SOBRE A TERRA

Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	81	83	82	82	82	83	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	PERCENTUAL	Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura	100	22.650.000,00	100	45.457.000,00	100	35.294.000,00	100	24.426.000,00
1011	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	117.107.000,00	100	95.895.000,00	100	9.700.000,00	0	0,00
1016	PERCENTUAL	Infraestrutura Urbana	0	0,00	0	0,00	100	50.900.000,00	100	39.663.000,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	12.676.000,00	100	18.116.000,00	100	15.319.000,00	100	18.240.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	152.433.000,00	159.468.000,00	111.213.000,00	82.329.000,00
TOTAL UNIDADE :	152.433.000,00	159.468.000,00	111.213.000,00	82.329.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	152.433.000,00	159.468.000,00	111.213.000,00	82.329.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.

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

Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Metas : Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	2021
Taxa de adequação da idade para a série escolar	PERCENTUAL	90	91	0	0	0	91	
Taxa de atendimento do índice da Educação (i-Educ)	PERCENTUAL	72	75	72	74	74	75	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	84	89	86	87	88	89	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	PERCENTUAL	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	100	5.237.000,00	100	18.038.000,00	100	15.050.000,00	100	1.906.000,00	
1015	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	100	1.797.000,00	100	7.183.000,00	100	4.600.000,00	100	5.750.000,00	
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	9.055.000,00	100	8.886.000,00	100	8.223.000,00	100	7.650.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2012	Manutenção dos Serviços Administrativos	PERCENTUAL	100	22.811.000,00	100	23.973.000,00	100	32.141.000,00	100	36.450.000,00
2013	Manutenção do Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	130.867.000,00	100	98.394.000,00	100	103.394.000,00	100	95.271.000,00
2016	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	PERCENTUAL	100	269.000,00	100	77.000,00	100	66.000,00	100	31.000,00
2017	Manutenção do Ensino Especial	PERCENTUAL	100	245.000,00	100	105.000,00	100	2.747.000,00	100	1.681.000,00
2018	Manutenção do Ensino Profissionalizante	PERCENTUAL	100	1.957.000,00	100	3.518.000,00	100	3.183.000,00	0	0,00
2024	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.921.000,00	100	2.172.000,00	100	2.172.000,00	100	3.482.000,00
2025	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	38.508.000,00	100	43.095.000,00	100	48.229.000,00	100	52.549.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	24.946.000,00	100	21.445.000,00	100	21.433.000,00	100	21.673.000,00
2027	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL	100	539.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2028	Creches Conveniadas	PERCENTUAL	100	24.290.000,00	100	37.723.000,00	100	39.110.000,00	100	43.810.000,00
2053	Manutenção das atividades esportivas, culturais e educativas	PERCENTUAL	100	6.453.000,00	100	6.204.000,00	100	8.620.000,00	100	9.562.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil	PERCENTUAL	100	57.853.000,00	100	75.608.000,00	100	87.779.000,00	100	89.251.000,00
2056	Gestão do Ensino Superior	PERCENTUAL	100	157.000,00	100	65.000,00	100	0,00	100	0,00
2057	Manutenção de Bibliotecas	PERCENTUAL	100	120.000,00	100	120.000,00	100	116.000,00	100	40.000,00
2064	Manutenção do Apoio Administrativo	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	4.265.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	328.025.000,00	346.606.000,00	376.863.000,00	373.371.000,00
TOTAL UNIDADE :	328.025.000,00	346.606.000,00	376.863.000,00	373.371.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

Programa : 0003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Objetivo : Dar condições para o ensino exercer sua função social de garantir a todos o pleno exercício da cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, em todos os níveis escolares.

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

Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Metas : Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de adequação da idade para a série escolar	PERCENTUAL	90	91	0	0	0	91	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	84	89	86	87	88	89	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	PERCENTUAL	0	0,00	100	16.467.000,00	100	6.988.000,00	100	11.450.000,00
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	9.824.000,00	100	27.525.000,00
2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL	100	149.053.000,00	100	164.565.000,00	100	163.037.000,00	100	159.228.000,00
2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL	100	82.658.000,00	100	101.933.000,00	100	97.030.000,00	100	100.233.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2023	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB	PERCENTUAL	100	19.398.000,00	100	17.872.000,00	100	38.231.000,00	100	21.554.000,00
2061	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	100	6.813.000,00	100	5.425.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				251.109.000,00		300.837.000,00		321.923.000,00		325.415.000,00
TOTAL UNIDADE :				251.109.000,00		300.837.000,00		321.923.000,00		325.415.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				579.134.000,00		647.443.000,00		698.786.000,00		698.786.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 45 SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0004 ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

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

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

Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável :

Metas :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
Atendimento médio por modalidade esportiva	Nº DE ATLETAS	4.286	4.600	0	0	0	4.600
Atendimento médio por região do Programa Conexão Juventude	Nº DE PARTICIPANTES	2.938	3.200	0	0	0	3.200
Atendimentos médio por temporada no Projeto Verão	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS	106.295	110.000	0	0	0	110.000
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	96	98	96	97	97	98

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	13.343.000,00	100	10.449.000,00	100	9.018.000,00	100	9.232.000,00
2029	Atividades de Esportes	PERCENTUAL	100	28.123.000,00	100	39.342.000,00	100	41.024.000,00	100	31.839.000,00
2063	Programa Atleta Cidadão	PERCENTUAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	8.971.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.042.000,00
TOTAL UNIDADE :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.042.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.042.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 50 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0005 APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

Objetivo : Garantir os direitos e promover a cidadania, e ações de proteção, vigilância e defesa aos munícipes em situação de vulnerabilidade social.

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

Público Alvo : Munícipes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Metas : Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US\$ 1,25 por dia

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	92	95	92	93	94	95	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	23.229.000,00	100	24.535.000,00	100	26.098.000,00	100	22.906.000,00
2030	PERCENTUAL	Programa de Qualificação	100	11.256.000,00	100	4.145.000,00	100	3.186.000,00	100	3.600.000,00
2031	PERCENTUAL	Atividades de Apoio Social	100	52.170.000,00	100	58.453.000,00	100	57.793.000,00	100	60.571.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				86.655.000,00		87.133.000,00		87.077.000,00		87.077.000,00
TOTAL UNIDADE :				86.655.000,00		87.133.000,00		87.077.000,00		87.077.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				86.655.000,00		87.133.000,00		87.077.000,00		87.077.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0008 MANUTENÇÃO DA CIDADE

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

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

Público Alvo : Munícipe.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

Metas : Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
População urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva e domiciliar direta	PERCENTUAL	100	100	0	0	0	100	
Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	PERCENTUAL	85	87	85	85	86	87	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	95	97	96	96	97	97	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	27.137.000,00	100	27.147.000,00	100	25.667.000,00	100	24.437.000,00	
2043	PERCENTUAL	Manutenção da Iluminação Pública	100	39.772.188,34	100	45.107.000,00	100	24.769.000,00	100	25.164.000,00	
2044	PERCENTUAL	Manutenção Urbana da Cidade	100	48.555.000,00	100	63.608.000,00	100	73.297.000,00	100	71.279.000,00	
2045	PERCENTUAL	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	100	93.000.000,00	100	83.923.000,00	100	64.953.000,00	100	68.381.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	208.464.188,34	219.785.000,00	188.686.000,00	189.261.000,00
TOTAL UNIDADE :	208.464.188,34	219.785.000,00	188.686.000,00	189.261.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	208.464.188,34	219.785.000,00	188.686.000,00	189.261.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 60 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0006 SAÚDE

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

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

Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Metas : Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021	2021	
Taxa de atendimento do índice da Saúde (i-Saúde)	PERCENTUAL	74	84	74	82	83	84		
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	88	92	90	90	91	92		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004	CONFISSÃO DE DÍVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)	PERCENTUAL	100	946.000,00	100	1.130.000,00	100	1.247.000,00	100	1.260.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	2.018.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1010	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	PERCENTUAL	100	930.000,00	100	3.820.000,00	100	4.086.000,00	100	2.640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	285.551.000,00	100	278.972.000,00	100	267.787.000,00	100	272.262.000,00
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	4.994.000,00	100	3.230.000,00	100	3.230.000,00	100	3.228.000,00
2051	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	15.469.000,00	100	5.169.000,00	100	7.169.000,00	100	9.906.000,00
2062	PERCENTUAL	Convênio com Instituições Privadas	0	0,00	0	0,00	100	3.001.000,00	100	5.290.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				309.908.000,00		292.321.000,00		286.520.000,00		294.586.000,00
TOTAL UNIDADE :				309.908.000,00		292.321.000,00		286.520.000,00		294.586.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 30 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA

Programa : 0006 SAÚDE

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

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

Público Alvo : Municípes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Metas : Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2032	Serviço de Atendimento Móvel a Vida	PERCENTUAL	100	12.840.000,00	100	12.656.000,00	100	12.656.000,00	100	12.484.000,00
2033	Operacionalização do Hospital Municipal	PERCENTUAL	100	167.347.000,00	100	162.250.000,00	100	196.770.000,00	100	199.770.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				180.187.000,00		174.906.000,00		209.426.000,00		212.254.000,00
TOTAL UNIDADE :				180.187.000,00		174.906.000,00		209.426.000,00		212.254.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 50 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0006 SAÚDE

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

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

Público Alvo : Municípes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Metas : Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2034	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	18.103.000,00	100	34.090.000,00	100	33.238.000,00	100	32.062.000,00
2036	Assistência Farmaceutica	PERCENTUAL	100	9.723.000,00	100	10.646.000,00	100	10.646.000,00	100	7.182.000,00
2037	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL	100	1.450.000,00	100	331.000,00	100	568.000,00	100	715.000,00
2038	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL	100	4.553.000,00	100	7.164.000,00	100	9.162.000,00	100	3.915.000,00
2055	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	100	651.000,00	100	920.000,00	100	1.574.000,00	100	1.446.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2060	Proteção aos animais	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	145.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.580.000,00		53.271.000,00		55.308.000,00		45.465.000,00
TOTAL UNIDADE :				34.580.000,00		53.271.000,00		55.308.000,00		45.465.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 70 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Programa : 0006 SAÚDE

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

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

Público Alvo : Municípes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Metas : Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos

BOA SAÚDE E BEM ESTAR

Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	PERCENTUAL	100	124.180.000,00	100	122.095.000,00	100	149.503.000,00	100	148.452.000,00
2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas	PERCENTUAL	100	43.029.000,00	100	61.760.000,00	100	86.731.000,00	100	86.731.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				167.209.000,00		183.855.000,00		236.234.000,00		235.183.000,00
TOTAL UNIDADE :				167.209.000,00		183.855.000,00		236.234.000,00		235.183.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				691.884.000,00		704.353.000,00		787.488.000,00		787.488.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 65 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

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

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

Público Alvo : Muncipe.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Metas : Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	73	90	80	85	87	90		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	PERCENTUAL	Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário	100	7.774.000,00	100	17.111.000,00	100	15.735.000,00	100	3.339.000,00
1013	PERCENTUAL	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	100	45.414.000,00	100	40.414.000,00	0	0,00	0	0,00
1016	PERCENTUAL	Infraestrutura Urbana	0	0,00	0	0,00	100	29.100.000,00	100	21.946.000,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	26.013.000,00	100	22.461.000,00	100	31.241.000,00	100	25.642.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				79.201.000,00		79.986.000,00		76.076.000,00		50.927.000,00
TOTAL UNIDADE :				79.201.000,00		79.986.000,00		76.076.000,00		50.927.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 0009 MOBILIDADE URBANA

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

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

Público Alvo : Muncipe.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Metas : Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	73	90	80	85	87	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	PERCENTUAL	Gerenciamento do Trânsito	100	21.904.000,00	100	23.175.000,00	100	21.077.000,00	100	31.929.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				21.904.000,00		23.175.000,00		21.077.000,00		31.929.000,00
TOTAL UNIDADE :				21.904.000,00		23.175.000,00		21.077.000,00		31.929.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				101.105.000,00		103.161.000,00		97.153.000,00		82.856.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 70 SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0007 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : Garantir para o município e seus cidadãos, a qualidade da mão de obra ofertada, a proposição de negócios atraentes, inovadores, a construção e a manutenção da infraestrutura e do ambiente propício a esse desenvolvimento econômico.

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

Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Metas : Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros
EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Número de vagas gratuitas no Programa Qualifica São José	VAGAS	15.000	20.000	0	0	0	20.000	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	80	90	83	85	87	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.445.000,00	100	3.413.000,00	100	2.969.000,00	100	5.399.000,00
2039	PERCENTUAL	Parque Tecnológico	100	4.500.000,00	100	4.888.000,00	100	6.528.000,00	100	5.618.000,00
2040	PERCENTUAL	Apoio ao Empreendedor	100	1.539.000,00	100	100.000,00	100	80.000,00	100	28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	Atividades de Qualificação ao Trabalhador	PERCENTUAL	100	1.040.000,00	100	1.002.000,00	100	2.400.000,00	100	1.260.000,00
2042	Atividades de Turismo	PERCENTUAL	100	2.032.000,00	100	1.386.000,00	100	653.000,00	100	292.000,00
2058	Inovação São José	PERCENTUAL	100	1.000.000,00	100	2.811.000,00	100	931.000,00	100	964.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				13.556.000,00		13.600.000,00		13.561.000,00		13.561.000,00
TOTAL UNIDADE :				13.556.000,00		13.600.000,00		13.561.000,00		13.561.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				13.556.000,00		13.600.000,00		13.561.000,00		13.561.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 75 SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Unidade : 10 SECRETARIA GERAL

Programa : 0010 PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : Integrar as diversas forças de segurança e defesa do município, melhorando suas condições de trabalho, criando e modernizando os necessários sistemas tecnológicos, implantando e implementando os recursos necessários à plena segurança de todos os joseenses.

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

Público Alvo : Municípios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável :

Metas :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade)	PERCENTUAL	55	70	55	70	70	70	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	89	95	93	93	94	95	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	38.735.000,00	100	38.941.000,00	100	38.986.000,00	100	38.837.000,00
2049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100	756.000,00	100	755.000,00	100	715.000,00	100	905.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				39.491.000,00	39.696.000,00	39.701.000,00	39.742.000,00			
TOTAL UNIDADE :				39.491.000,00	39.696.000,00	39.701.000,00	39.742.000,00			
TOTAL ÓRGÃO :				39.491.000,00	39.696.000,00	39.701.000,00	39.742.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade : 10 ENCARGOS GERAIS

Programa : 0001 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

Público Alvo : Servidores e munícipes.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Metas : Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	Exercícios	2020	2021
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	91	94	92	92		93	94

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	PERCENTUAL	Precatórios	100	26.086.000,00	100	26.046.000,00	100	18.352.000,00	100	53.894.000,00
0002	PERCENTUAL	Serviços da Dívida Geral	100	27.792.254,54	100	37.200.000,00	100	58.417.000,00	100	39.178.000,00
0003	PERCENTUAL	Pensões	100	690.000,00	100	702.000,00	100	727.000,00	100	828.000,00
0004	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	100	18.285.000,00	100	19.520.000,00	100	20.751.000,00	100	21.984.000,00
0005	PERCENTUAL	Aportes ao RPPS	0	0,00	0	0,00	100	77.000.000,00	100	77.000.000,00
0099	PERCENTUAL	Reserva de Contingência	100	12.063.745,46	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	21.666.000,00	100	21.720.000,00	100	28.811.000,00	100	25.811.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2008	Benefícios Concedidos	PERCENTUAL	100	12.381.000,00	100	14.874.000,00	100	13.629.000,00	100	11.956.000,00
2009	Encargos de Pessoal	PERCENTUAL	100	47.747.000,00	100	49.310.000,00	100	50.670.000,00	100	39.569.000,00
2010	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL	100	41.849.000,00	100	36.328.000,00	100	35.568.000,00	100	33.700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		308.920.000,00
TOTAL UNIDADE :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		308.920.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		308.920.000,00
TOTAL DO PPA :				2.265.965.188,34		2.385.463.000,00		2.525.003.000,00		2.470.772.000,00