



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e municipais.

Indicador Taxa de cumprimento das ações do Programa

	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios	2021
	PERCENTUAL	91	94	2018 92	2020 93
				2019 92	2021 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	Manutenção dos Serviços		100	687.000,00	100	554.000,00	100	573.000,00	100	586.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				687.000,00		554.000,00		573.000,00		586.000,00
TOTAL UNIDADE :				687.000,00		554.000,00		573.000,00		586.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				687.000,00		554.000,00		573.000,00		586.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 municipais.

Indicador
Taxa de cumprimento das ações do Programa

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente
91

Índice Futuro
94

2018
92

2019
92

2020
93

2021
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	11.601.000,00	100	11.934.000,00
2003	PERCENTUAL	Publicidade Institucional	100	4.750.000,00	100	7.000.000,00	100	7.287.000,00	100	7.586.000,00
2004	PERCENTUAL	Esporte de Alto Rendimento	100	4.568.000,00	100	6.744.000,00	100	7.021.000,00	100	7.309.000,00
2005	PERCENTUAL	Projetos de Gestão Pública	100	12.000.000,00	100	7.200.000,00	100	7.496.000,00	100	7.803.000,00
2050	PERCENTUAL	Gestão do Parque Vicentina Aranha	100	2.100.000,00	100	2.347.000,00	100	2.444.000,00	100	2.544.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				32.979.000,00		34.978.000,00		35.849.000,00		37.176.000,00
TOTAL UNIDADE :				32.979.000,00		34.978.000,00		35.849.000,00		37.176.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				32.979.000,00		34.978.000,00		35.849.000,00		37.176.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e municipais.

Indicador
Taxa de cumprimento das ações do Programa

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente
91

Índice Futuro
94

Exercícios
2018
92

Exercícios
2019
92

Exercícios
2020
93

Exercícios
2021
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	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	14.272.000,00	100	14.919.000,00	100	15.464.000,00	100	15.881.000,00
2006	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	100	330.000,00	100	348.000,00	100	363.000,00	100	378.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.827.000,00		16.259.000,00
TOTAL UNIDADE :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.827.000,00		16.259.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.827.000,00		16.259.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		
				2018	2019	2020
Taxa de atendimento do índice de Governança de Tecnologia da Informação (iGov TI)	PERCENTUAL	75	79	75	76	77
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	91	94	92	92	93

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	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	400.000,00	100	105.000,00	0	0,00	0	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	31.231.000,00	100	34.594.000,00	100	35.824.000,00	100	36.682.000,00
2051	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	45.496.000,00	100	46.365.000,00	100	48.266.000,00	100	50.245.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				77.127.000,00		81.064.000,00		84.090.000,00		86.927.000,00
TOTAL UNIDADE :				77.127.000,00		81.064.000,00		84.090.000,00		86.927.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				77.127.000,00		81.064.000,00		84.090.000,00		86.927.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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, dos 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 : Municipíes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		
				2018	2019	2020
Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	PERCENTUAL	95	100	97	98	2021 100
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	81	83	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	10.027.000,00	100	10.292.000,00
2011	PERCENTUAL	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	100	3.821.000,00	100	5.918.000,00	100	6.318.000,00	100	5.675.000,00
2052	PERCENTUAL	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	100	2.877.000,00	100	2.878.000,00	100	1.013.000,00	100	1.054.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.822.000,00		18.470.000,00		17.358.000,00		17.021.000,00
TOTAL UNIDADE :				17.822.000,00		18.470.000,00		17.358.000,00		17.021.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				17.822.000,00		18.470.000,00		17.358.000,00		17.021.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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, dos 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 : Municipíes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			2021
				2018	2019	2020	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	81	83	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	42.553.000,00	100	44.298.000,00
1011	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	117.107.000,00	100	95.895.000,00	0	0,00	0	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	12.676.000,00	100	18.116.000,00	100	18.822.000,00	100	19.469.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				152.433.000,00		159.468.000,00		61.375.000,00		63.767.000,00
TOTAL UNIDADE :				152.433.000,00		159.468.000,00		61.375.000,00		63.767.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				152.433.000,00		159.468.000,00		61.375.000,00		63.767.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			2021
				2018	2019	2020	
Taxa de atendimento do índice da Educação (i-Educ)	PERCENTUAL	74	100	90	95	97	100
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 de Educação Infantil	100	5.237.000,00	100	18.038.000,00	100	17.400.000,00	100	18.113.000,00	
1015	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	100	1.797.000,00	100	7.183.000,00	100	16.845.000,00	100	20.644.000,00	
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	9.055.000,00	100	8.886.000,00	100	9.251.000,00	100	9.630.000,00	
2012	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços Administrativos	100	22.811.000,00	100	23.973.000,00	100	24.747.000,00	100	25.349.000,00	
2013	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental	100	130.867.000,00	100	98.394.000,00	100	101.868.000,00	100	105.213.000,00	
2016	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	100	269.000,00	100	77.000,00	100	79.000,00	100	80.000,00	
2017	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Especial	100	245.000,00	100	105.000,00	100	110.000,00	100	114.000,00	
2018	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Profissionalizante	100	1.957.000,00	100	3.518.000,00	100	3.576.000,00	100	3.664.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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
2024	Outros Benefícios		100	2.921.000,00	100	2.172.000,00	100	2.172.000,00	100	2.172.000,00
2025	Alimentação Escolar		100	38.508.000,00	100	43.095.000,00	100	40.840.000,00	100	42.529.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		100	24.946.000,00	100	21.445.000,00	100	22.324.000,00	100	23.240.000,00
2027	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar		100	539.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2028	Creches Conveniadas		100	24.290.000,00	100	37.723.000,00	100	39.270.000,00	100	40.880.000,00
2053	Manutenção das atividades esportivas, culturais e educativas		100	6.453.000,00	100	6.204.000,00	100	6.460.000,00	100	6.724.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil		100	57.853.000,00	100	75.608.000,00	100	78.320.000,00	100	80.715.000,00
2056	Gestão do Ensino Superior		100	157.000,00	100	65.000,00	100	68.000,00	100	71.000,00
2057	Manutenção de Bibliotecas		100	120.000,00	100	120.000,00	100	126.000,00	100	131.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				328.025.000,00		346.606.000,00		363.456.000,00		379.269.000,00
TOTAL UNIDADE :				328.025.000,00		346.606.000,00		363.456.000,00		379.269.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	84	89	86	87	88	89	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	PERCENTUAL	0	0,00	16.467.000,00	100	22.724.000,00	100	34.408.000,00
Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil								
2021	PERCENTUAL	100	149.053.000,00	164.566.000,00	100	171.786.000,00	100	175.607.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB								
2022	PERCENTUAL	100	82.668.000,00	101.933.000,00	100	104.375.000,00	100	106.696.000,00
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB								
2023	PERCENTUAL	100	19.398.000,00	17.872.000,00	100	18.152.000,00	100	18.556.000,00
Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB								
TOTAL DO PROGRAMA :				251.109.000,00		300.837.000,00		335.267.000,00
TOTAL UNIDADE :				251.109.000,00		300.837.000,00		335.267.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				579.134.000,00		680.493.000,00		714.536.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municipíes.

Indicador
Taxa de cumprimento das ações do Programa

Exercícios	2018	2019	2020	2021
Índice Recente	96	97	97	98
Índice Futuro	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	12.386.000,00	100	12.817.000,00
2029	Atividades de Esportes	PERCENTUAL	100	28.123.000,00	100	39.342.000,00	100	41.121.000,00	100	42.982.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				41.466.000,00		49.791.000,00		53.507.000,00		55.799.000,00
TOTAL UNIDADE :				41.466.000,00		49.791.000,00		53.507.000,00		55.799.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				41.466.000,00		49.791.000,00		53.507.000,00		55.799.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 municípios 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 : Municipais.

Indicador Taxa de cumprimento das ações do Programa

	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		2021	
	PERCENTUAL	92	95	2019	2020	Meta Física	Custo Estimado
				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	23.229.000,00	100	24.535.000,00	100	25.460.000,00	100	26.243.000,00
2030	Programa de Qualificação	PERCENTUAL	100	11.256.000,00	100	4.145.000,00	100	4.315.000,00	100	4.492.000,00
2031	Atividades de Apoio Social	PERCENTUAL	100	52.170.000,00	100	58.453.000,00	100	55.540.000,00	100	57.817.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				86.655.000,00		87.133.000,00		85.315.000,00		88.552.000,00
TOTAL UNIDADE :				86.655.000,00		87.133.000,00		85.315.000,00		88.552.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				86.655.000,00		87.133.000,00		85.315.000,00		88.552.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		
				2018	2019	2020
Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	PERCENTUAL	95	100	95	96	98
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	95	97	96	96	97

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	27.137.000,00	100	27.147.000,00	100	28.100.000,00	100	28.733.000,00
2043	Manutenção da Iluminação Pública	PERCENTUAL	100	39.772.188,34	100	45.107.000,00	100	24.064.000,00	100	25.050.000,00
2044	Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL	100	48.555.000,00	100	63.608.000,00	100	66.216.000,00	100	68.931.000,00
2045	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	PERCENTUAL	100	93.000.000,00	100	83.923.000,00	100	87.364.000,00	100	90.946.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				208.464.188,34		219.785.000,00		205.744.000,00		213.660.000,00
TOTAL UNIDADE :				208.464.188,34		219.785.000,00		205.744.000,00		213.660.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				208.464.188,34		219.785.000,00		205.744.000,00		213.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municipípes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		
				2018	2019	2020
Taxa de atendimento do índice da Saúde (I-Saúde)	PERCENTUAL	84	90	90	90	2021 90
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	88	92	90	90	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)		100	946.000,00	100	1.130.000,00	100	1.125.000,00	100	1.207.000,00
1009	Construção de Unidades de Saúde		100	2.018.000,00	0	0,00	100	1.825.000,00	100	1.830.000,00
1010	Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde		100	930.000,00	100	3.820.000,00	100	2.082.000,00	100	2.168.000,00
2002	Manutenção dos Serviços		100	285.551.000,00	100	278.972.000,00	100	288.476.000,00	100	294.827.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos		100	4.994.000,00	100	3.230.000,00	100	3.363.000,00	100	3.501.000,00
2051	Serviços Contratados		100	15.469.000,00	100	5.169.000,00	100	5.381.000,00	100	5.602.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				309.908.000,00		292.321.000,00		302.252.000,00		309.135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE : 309.908.000,00 292.321.000,00 302.252.000,00 309.135.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municipíes.

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	PERCENTUAL	Serviço de Atendimento Móvel a Vida	100	12.840.000,00	100	12.656.000,00	100	12.997.000,00	100	13.352.000,00
2033	PERCENTUAL	Operacionalização do Hospital Municipal	100	167.347.000,00	100	162.250.000,00	100	158.011.000,00	100	163.603.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				180.187.000,00		174.906.000,00		171.008.000,00		176.955.000,00
TOTAL UNIDADE :				180.187.000,00		174.906.000,00		171.008.000,00		176.955.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municipales.

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	34.405.000,00	100	34.732.000,00
2036	Assistência Farmacêutica	PERCENTUAL	100	9.723.000,00	100	10.646.000,00	100	10.924.000,00	100	11.212.000,00
2037	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL	100	1.450.000,00	100	331.000,00	100	345.000,00	100	360.000,00
2038	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL	100	4.553.000,00	100	7.164.000,00	100	7.226.000,00	100	7.289.000,00
2055	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	100	651.000,00	100	920.000,00	100	958.000,00	100	988.000,00
2060	Proteção aos animais	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	120.000,00	100	125.000,00	100	131.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.580.000,00		53.271.000,00		53.983.000,00		54.722.000,00
TOTAL UNIDADE :				34.580.000,00		53.271.000,00		53.983.000,00		54.722.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municipíes.

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	133.067.000,00	100	134.483.000,00
2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas	PERCENTUAL	100	43.029.000,00	100	61.760.000,00	100	64.293.000,00	100	66.929.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				167.209.000,00		183.855.000,00		197.360.000,00		201.412.000,00
TOTAL UNIDADE :				167.209.000,00		183.855.000,00		197.360.000,00		201.412.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				691.884.000,00		704.353.000,00		724.603.000,00		742.224.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municipal.

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

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
1012	PERCENTUAL	Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário	100	7.774.000,00	100	17.111.000,00	100	1.445.000,00	100	1.504.000,00	
1013	PERCENTUAL	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	100	45.414.000,00	100	40.414.000,00	100	40.416.000,00	100	40.418.000,00	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	26.013.000,00	100	22.461.000,00	100	23.315.000,00	100	24.054.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				79.201.000,00		79.986.000,00		65.176.000,00		65.976.000,00	
TOTAL UNIDADE :				79.201.000,00		79.986.000,00		65.176.000,00		65.976.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municípe.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			2021	
				2018	2019	2020		
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	73	90	80	85	87	90	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	Gerenciamento do Trânsito		100	21.904.000,00	100	23.175.000,00	100	24.741.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				21.904.000,00		23.175.000,00		24.741.000,00
TOTAL UNIDADE :				21.904.000,00		23.175.000,00		24.741.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				101.105.000,00		103.161.000,00		90.717.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municipais.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2002	Manutenção dos Serviços		100	3.445.000,00	100	3.413.000,00	100	3.540.000,00	100	3.640.000,00	
2039	Parque Tecnológico		100	4.500.000,00	100	4.888.000,00	100	4.569.000,00	100	4.756.000,00	
2040	Apoio ao Empreendedor		100	1.539.000,00	100	100.000,00	100	105.000,00	100	109.000,00	
2041	Atividades de Qualificação ao Trabalhador		100	1.040.000,00	100	1.002.000,00	100	1.086.000,00	100	1.181.000,00	
2042	Atividades de Turismo		100	2.032.000,00	100	1.386.000,00	100	386.000,00	100	403.000,00	
2058	Inovação São José		100	1.000.000,00	100	2.811.000,00	100	2.820.000,00	100	2.830.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				13.556.000,00		13.600.000,00		12.506.000,00		12.919.000,00	
TOTAL UNIDADE :				13.556.000,00		13.600.000,00		12.506.000,00		12.919.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL ÓRGÃO : 13.556.000,00 13.600.000,00 12.506.000,00 12.919.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 : Municipais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios		
				2018	2019	2020
Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade)	PERCENTUAL	70	90	90	90	2021 90
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	89	95	93	93	95

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	38.735.000,00	100	38.941.000,00	100	39.810.000,00	100	40.771.000,00	
2049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra	PERCENTUAL	100	756.000,00	100	755.000,00	100	787.000,00	100	819.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				39.491.000,00		39.696.000,00		40.597.000,00		41.590.000,00	
TOTAL UNIDADE :				39.491.000,00		39.696.000,00		40.597.000,00		41.590.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				39.491.000,00		39.696.000,00		40.597.000,00		41.590.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e municipais.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018			2019			2020			2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
0001	PERCENTUAL		100	26.086.000,00	100	26.046.000,00	100	26.653.000,00	100	27.284.000,00				
0002	PERCENTUAL	Serviços da Dívida Geral	100	27.792.254,54	100	37.200.000,00	100	48.714.000,00	100	52.732.000,00				
0003	PERCENTUAL	Pensões	100	690.000,00	100	702.000,00	100	702.000,00	100	702.000,00				
0004	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	100	18.285.000,00	100	19.520.000,00	100	20.845.000,00	100	22.495.000,00				
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	22.610.000,00	100	23.538.000,00				
2008	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	12.381.000,00	100	14.874.000,00	100	14.874.000,00	100	14.874.000,00				
2009	PERCENTUAL	Encargos de Pessoal	100	47.747.000,00	100	49.310.000,00	100	51.269.000,00	100	51.899.000,00				
2010	PERCENTUAL	Encargos de Previdência Social	100	41.849.000,00	100	36.328.000,00	100	37.598.000,00	100	38.434.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	208.560.000,00	210.700.000,00	228.265.000,00	236.958.000,00
TOTAL UNIDADE :	208.560.000,00	210.700.000,00	228.265.000,00	236.958.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	208.560.000,00	210.700.000,00	228.265.000,00	236.958.000,00

TOTAL DO PPA :	2.265.965.188,34	2.385.463.000,00	2.335.045.000,00	2.418.691.000,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------