



# 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 às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

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						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	687.000,00	100	743.000,00	100	801.000,00	100	863.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :				687.000,00		743.000,00		801.000,00		863.000,00
TOTAL UNIDADE :				687.000,00		743.000,00		801.000,00		863.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				687.000,00		743.000,00		801.000,00		863.000,00



# 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 munícipes.

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						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	9.048.000,00	100	9.631.000,00	100	10.233.000,00	100	10.875.000,00
2003	PERCENTUAL	Publicidade Institucional	100	4.750.000,00	100	4.952.000,00	100	5.163.000,00	100	5.383.000,00
2004	PERCENTUAL	Esporte de Alto Rendimento	100	4.568.000,00	100	4.764.000,00	100	4.968.000,00	100	5.180.000,00
2005	PERCENTUAL	Projetos de Gestão Pública	100	12.000.000,00	100	12.510.000,00	100	13.042.000,00	100	13.597.000,00
2050	PERCENTUAL	Gestão do Parque Vicentina Aranha	100	2.100.000,00	100	2.190.000,00	100	2.284.000,00	100	2.382.000,00

<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>32.466.000,00</b>		<b>34.047.000,00</b>		<b>35.690.000,00</b>		<b>37.417.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>32.466.000,00</b>		<b>34.047.000,00</b>		<b>35.690.000,00</b>		<b>37.417.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>32.466.000,00</b>		<b>34.047.000,00</b>		<b>35.690.000,00</b>		<b>37.417.000,00</b>



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 às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

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						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	14.272.000,00	100	15.370.000,00	100	16.496.000,00	100	17.706.000,00
2006	PERCENTUAL	Manutenção do PROCON	100	330.000,00	100	351.000,00	100	370.000,00	100	390.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.602.000,00		15.721.000,00		16.866.000,00		18.096.000,00
TOTAL UNIDADE :				14.602.000,00		15.721.000,00		16.866.000,00		18.096.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				14.602.000,00		15.721.000,00		16.866.000,00		18.096.000,00



# 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 às diretrizes do plano diretor e demandas da população.  
**Público Alvo :** Servidores e munícipes.

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	75	79	75	76	77	79	
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						
1011	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	400.000,00	100	400.000,00	0	0,00	0	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	31.231.000,00	100	33.594.000,00	100	36.019.000,00	100	38.624.000,00
2051	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	45.496.000,00	100	47.430.000,00	100	49.446.000,00	100	51.548.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>77.127.000,00</b>		<b>81.424.000,00</b>		<b>85.465.000,00</b>		<b>90.172.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>77.127.000,00</b>		<b>81.424.000,00</b>		<b>85.465.000,00</b>		<b>90.172.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>77.127.000,00</b>		<b>81.424.000,00</b>		<b>85.465.000,00</b>		<b>90.172.000,00</b>



# 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 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	2021
Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	PERCENTUAL	95	100	95	97	98	100	100
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	81	83	82	82	82	83	83

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	11.124.000,00	100	11.975.000,00	100	12.849.000,00	100	13.787.000,00
2011	PERCENTUAL	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	100	3.821.000,00	100	3.984.000,00	100	4.154.000,00	100	4.331.000,00
2052	PERCENTUAL	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	100	2.877.000,00	100	2.632.000,00	100	1.340.000,00	100	1.450.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.822.000,00		18.591.000,00		18.343.000,00		19.568.000,00
TOTAL UNIDADE :				17.822.000,00		18.591.000,00		18.343.000,00		19.568.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				17.822.000,00		18.591.000,00		18.343.000,00		19.568.000,00



# 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 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.

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						
1003	PERCENTUAL	Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura	100	5.770.000,00	100	1.764.000,00	100	1.840.000,00	100	1.919.000,00
1011	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	82.810.000,00	100	48.043.000,00	0	0,00	0	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	12.676.000,00	100	13.440.000,00	100	14.228.000,00	100	15.067.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				101.256.000,00		63.247.000,00		16.068.000,00		16.986.000,00
TOTAL UNIDADE :				101.256.000,00		63.247.000,00		16.068.000,00		16.986.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				101.256.000,00		63.247.000,00		16.068.000,00		16.986.000,00



# 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 às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
1014	PERCENTUAL	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	100	5.237.000,00	100	1.560.000,00	100	1.628.000,00	100	1.699.000,00
1015	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	100	1.797.000,00	100	500.000,00	100	522.000,00	100	545.000,00
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	9.055.000,00	100	9.440.000,00	100	9.842.000,00	100	10.261.000,00
2012	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços Administrativos	100	22.811.000,00	100	24.413.000,00	100	26.060.000,00	100	27.823.000,00
2013	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental	100	130.867.000,00	100	140.541.000,00	100	150.466.000,00	100	161.500.000,00
2016	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	100	269.000,00	100	295.000,00	100	321.000,00	100	348.000,00
2017	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Especial	100	245.000,00	100	256.000,00	100	267.000,00	100	279.000,00
2018	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Profissionalizante	100	1.957.000,00	100	2.103.000,00	100	2.253.000,00	100	2.413.000,00



# 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						
2024	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.921.000,00	100	3.046.000,00	100	3.176.000,00	100	3.311.000,00
2025	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	38.508.000,00	100	40.147.000,00	100	41.852.000,00	100	43.631.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	24.946.000,00	100	26.006.000,00	100	27.112.000,00	100	28.264.000,00
2027	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar	PERCENTUAL	100	539.000,00	100	563.000,00	100	588.000,00	100	614.000,00
2028	Creches Conveniadas	PERCENTUAL	100	24.290.000,00	100	25.323.000,00	100	26.400.000,00	100	27.522.000,00
2053	Manutenção das Quadras Esportivas	PERCENTUAL	100	6.453.000,00	100	6.601.000,00	100	6.748.000,00	100	6.894.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil	PERCENTUAL	100	57.853.000,00	100	55.287.000,00	100	60.920.000,00	100	67.031.000,00
2056	Gestão do Ensino Superior	PERCENTUAL	100	157.000,00	100	165.000,00	100	173.000,00	100	181.000,00
2057	Manutenção de Bibliotecas	PERCENTUAL	100	120.000,00	100	127.000,00	100	134.000,00	100	141.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>328.025.000,00</b>		<b>336.373.000,00</b>		<b>358.462.000,00</b>		<b>382.457.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>328.025.000,00</b>		<b>336.373.000,00</b>		<b>358.462.000,00</b>		<b>382.457.000,00</b>



# 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 :** Municípios.

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	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2021	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	100	149.053.000,00	100	158.395.000,00	100	168.343.000,00	100	178.915.000,00
2022	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	100	82.658.000,00	100	88.052.000,00	100	93.759.000,00	100	99.837.000,00
2023	PERCENTUAL	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB	100	19.398.000,00	100	20.561.000,00	100	21.811.000,00	100	23.136.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				251.109.000,00		267.008.000,00		283.913.000,00		301.888.000,00
TOTAL UNIDADE :				251.109.000,00		267.008.000,00		283.913.000,00		301.888.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				579.134.000,00		603.381.000,00		642.375.000,00		684.345.000,00



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 : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	13.343.000,00	100	14.324.000,00	100	15.330.000,00	100	16.410.000,00
2029	PERCENTUAL	Atividades de Esportes	100	28.123.000,00	100	28.605.000,00	100	29.911.000,00	100	31.279.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				41.466.000,00		42.929.000,00		45.241.000,00		47.689.000,00
TOTAL UNIDADE :				41.466.000,00		42.929.000,00		45.241.000,00		47.689.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				41.466.000,00		42.929.000,00		45.241.000,00		47.689.000,00



# 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 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.

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						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	23.229.000,00	100	24.701.000,00	100	26.217.000,00	100	27.833.000,00
2030	PERCENTUAL	Programa de Qualificação	100	11.256.000,00	100	11.736.000,00	100	12.237.000,00	100	12.759.000,00
2031	PERCENTUAL	Atividades de Apoio Social	100	52.170.000,00	100	53.642.000,00	100	55.597.000,00	100	57.635.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				86.655.000,00		90.079.000,00		94.051.000,00		98.227.000,00
TOTAL UNIDADE :				86.655.000,00		90.079.000,00		94.051.000,00		98.227.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				86.655.000,00		90.079.000,00		94.051.000,00		98.227.000,00



## 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 : Munícipe.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	PERCENTUAL	95	100	95	96	98	100	
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	95	97	96	96	97	97	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	27.137.000,00	100	29.340.000,00	100	31.597.000,00	100	34.027.000,00
2043	PERCENTUAL	Manutenção da Iluminação Pública	100	21.894.000,00	100	22.823.000,00	100	23.792.000,00	100	24.802.000,00
2044	PERCENTUAL	Manutenção Urbana da Cidade	100	48.555.000,00	100	50.620.000,00	100	52.772.000,00	100	55.016.000,00
2045	PERCENTUAL	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	100	93.000.000,00	100	96.953.000,00	100	101.074.000,00	100	105.370.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>190.586.000,00</b>		<b>199.736.000,00</b>		<b>209.235.000,00</b>		<b>219.215.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>190.586.000,00</b>		<b>199.736.000,00</b>		<b>209.235.000,00</b>		<b>219.215.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>190.586.000,00</b>		<b>199.736.000,00</b>		<b>209.235.000,00</b>		<b>219.215.000,00</b>



# 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 às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de atendimento do índice da Saúde (i-Saúde)	PERCENTUAL	84	90	90	90	90	90	
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	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	100	946.000,00	100	988.000,00	100	1.031.000,00	100	1.076.000,00	
1009	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde	100	2.018.000,00	100	2.033.000,00	100	2.071.000,00	100	2.110.000,00	
1010	PERCENTUAL	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	100	930.000,00	100	500.000,00	100	522.000,00	100	545.000,00	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	285.551.000,00	100	308.659.000,00	100	332.339.000,00	100	357.840.000,00	
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	4.994.000,00	100	5.207.000,00	100	5.429.000,00	100	5.660.000,00	
2051	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	15.469.000,00	100	16.128.000,00	100	16.815.000,00	100	17.530.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>309.908.000,00</b>		<b>333.515.000,00</b>		<b>358.207.000,00</b>		<b>384.761.000,00</b>



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	333.515.000,00	358.207.000,00	384.761.000,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



# 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 : Municípios.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2032	PERCENTUAL	Serviço de Atendimento Móvel a Vida	100	12.840.000,00	100	13.386.000,00	100	13.956.000,00	100	14.549.000,00
2033	PERCENTUAL	Operacionalização do Hospital Municipal	100	167.347.000,00	100	174.460.000,00	100	181.875.000,00	100	189.606.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>180.187.000,00</b>		<b>187.846.000,00</b>		<b>195.831.000,00</b>		<b>204.155.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>180.187.000,00</b>		<b>187.846.000,00</b>		<b>195.831.000,00</b>		<b>204.155.000,00</b>



# 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 : Municípes.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2034	PERCENTUAL	Atividades da Rede de Atenção Básica	100	18.103.000,00	100	18.886.000,00	100	19.696.000,00	100	20.543.000,00
2036	PERCENTUAL	Assistência Farmaceutica	100	9.723.000,00	100	10.000.000,00	100	10.289.000,00	100	10.589.000,00
2037	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Sanitária	100	1.450.000,00	100	1.514.000,00	100	1.580.000,00	100	1.649.000,00
2038	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	100	4.553.000,00	100	4.720.000,00	100	4.897.000,00	100	5.080.000,00
2055	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	100	651.000,00	100	679.000,00	100	707.000,00	100	737.000,00
2060	PERCENTUAL	Proteção aos animais	100	100.000,00	100	105.000,00	100	110.000,00	100	115.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>34.580.000,00</b>		<b>35.904.000,00</b>		<b>37.279.000,00</b>		<b>38.713.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>34.580.000,00</b>		<b>35.904.000,00</b>		<b>37.279.000,00</b>		<b>38.713.000,00</b>



# 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 : Municípios.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado						
2035	PERCENTUAL	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	100	124.180.000,00	100	129.214.000,00	100	134.708.000,00	100	140.437.000,00
2059	PERCENTUAL	Operacionalização do Hospital de Clínicas	100	43.029.000,00	100	44.858.000,00	100	46.765.000,00	100	48.753.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				167.209.000,00		174.072.000,00		181.473.000,00		189.190.000,00
TOTAL UNIDADE :				167.209.000,00		174.072.000,00		181.473.000,00		189.190.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				691.884.000,00		731.337.000,00		772.790.000,00		816.819.000,00



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 às diretrizes do plano diretor e demandas da população.  
**Público Alvo :** Munícipe.

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	8.457.000,00	100	8.835.000,00	100	9.229.000,00
1013	PERCENTUAL	Reestruturação do sistema de transporte e da mobilidade urbana	100	45.414.000,00	100	143.709.000,00	100	86.140.000,00	0	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	26.013.000,00	100	27.485.000,00	100	29.006.000,00	100	30.619.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>79.201.000,00</b>		<b>179.651.000,00</b>		<b>123.981.000,00</b>		<b>39.848.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>79.201.000,00</b>		<b>179.651.000,00</b>		<b>123.981.000,00</b>		<b>39.848.000,00</b>



# 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 :** Muncipe.

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						
2048	Gerenciamento do Trânsito	PERCENTUAL	100	21.904.000,00	100	22.795.000,00	100	23.765.000,00	100	24.775.000,00

<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>21.904.000,00</b>		<b>22.795.000,00</b>		<b>23.765.000,00</b>		<b>24.775.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>21.904.000,00</b>		<b>22.795.000,00</b>		<b>23.765.000,00</b>		<b>24.775.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>101.105.000,00</b>		<b>202.446.000,00</b>		<b>147.746.000,00</b>		<b>64.623.000,00</b>



# 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 : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.445.000,00	100	3.672.000,00	100	3.905.000,00	100	4.154.000,00
2039	PERCENTUAL	Parque Tecnológico	100	4.500.000,00	100	4.170.000,00	100	4.348.000,00	100	4.533.000,00
2040	PERCENTUAL	Apoio ao Empreendedor	100	1.539.000,00	100	1.605.000,00	100	1.674.000,00	100	1.746.000,00
2041	PERCENTUAL	Atividades de Qualificação ao Trabalhador	100	1.040.000,00	100	1.085.000,00	100	1.132.000,00	100	1.181.000,00
2042	PERCENTUAL	Atividades de Turismo	100	2.032.000,00	100	1.241.000,00	100	1.198.000,00	100	1.250.000,00
2058	PERCENTUAL	Inovação São José	100	1.000.000,00	100	1.044.000,00	100	1.090.000,00	100	1.138.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				13.556.000,00		12.817.000,00		13.347.000,00		14.002.000,00
TOTAL UNIDADE :				13.556.000,00		12.817.000,00		13.347.000,00		14.002.000,00



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	12.817.000,00	13.347.000,00	14.002.000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



# 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 : Municípios.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade)	PERCENTUAL	70	90	90	90	90	90	
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						
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	38.735.000,00	100	41.417.000,00	100	44.191.000,00	100	47.161.000,00
2049	PERCENTUAL	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra	100	756.000,00	100	789.000,00	100	823.000,00	100	859.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				39.491.000,00		42.206.000,00		45.014.000,00		48.020.000,00
TOTAL UNIDADE :				39.491.000,00		42.206.000,00		45.014.000,00		48.020.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				39.491.000,00		42.206.000,00		45.014.000,00		48.020.000,00



# 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 às diretrizes do plano diretor e demandas da população.

Público Alvo : Servidores e munícipes.

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						
0001	PERCENTUAL	Precatórios	100	26.086.000,00	100	17.471.000,00	100	17.261.000,00	100	17.590.000,00
0002	PERCENTUAL	Serviços da Dívida Geral	100	25.906.000,00	100	40.500.000,00	100	57.422.000,00	100	62.478.000,00
0003	PERCENTUAL	Pensões	100	690.000,00	100	720.000,00	100	751.000,00	100	783.000,00
0004	PERCENTUAL	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	100	18.285.000,00	100	20.803.000,00	100	23.576.000,00	100	26.631.000,00
0099	PERCENTUAL	Reserva de Contingência	100	14.000.000,00	100	14.595.000,00	100	15.216.000,00	100	15.863.000,00
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	21.616.000,00	100	22.519.000,00	100	23.675.000,00	100	24.805.000,00
2008	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	12.381.000,00	100	13.351.000,00	100	14.345.000,00	100	15.412.000,00
2009	PERCENTUAL	Encargos de Pessoal	100	47.747.000,00	100	50.177.000,00	100	53.603.000,00	100	57.284.000,00
2010	PERCENTUAL	Encargos de Previdência Social	100	43.026.000,00	100	45.815.000,00	100	48.671.000,00	100	51.748.000,00



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 :	209.737.000,00	225.951.000,00	254.520.000,00	272.594.000,00
TOTAL UNIDADE :	209.737.000,00	225.951.000,00	254.520.000,00	272.594.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	209.737.000,00	225.951.000,00	254.520.000,00	272.594.000,00

TOTAL DO PPA :	2.197.574.000,00	2.364.655.000,00	2.397.552.000,00	2.448.636.000,00
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------