



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.

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	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	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.

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				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	11.284.000,00	
2003	PERCENTUAL	Publicidade Institucional	100	4.750.000,00	100	7.000.000,00	100	5.300.000,00	100	5.300.000,00	
2004	PERCENTUAL	Esporte de Alto Rendimento	100	4.568.000,00	100	6.744.000,00	100	6.744.000,00	100	6.744.000,00	
2005	PERCENTUAL	Projetos de Gestão Pública	100	12.000.000,00	100	7.200.000,00	100	8.724.000,00	100	8.724.000,00	
2050	PERCENTUAL	Gestão do Parque Vicentina Aranha	100	2.100.000,00	100	2.347.000,00	100	3.222.000,00	100	3.222.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA :				32.979.000,00		34.978.000,00		32.684.000,00		35.274.000,00
TOTAL UNIDADE :				32.979.000,00		34.978.000,00		32.684.000,00		35.274.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				32.979.000,00		34.978.000,00		32.684.000,00		35.274.000,00



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.

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	14.457.000,00
2006	PERCENTUAL	Manutenção do PROCON	100	330.000,00	100	348.000,00	100	1.887.000,00	100	940.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.317.000,00		15.397.000,00
TOTAL UNIDADE :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.317.000,00		15.397.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				14.602.000,00		15.267.000,00		15.317.000,00		15.397.000,00



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.

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	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	400.000,00	100	105.000,00	0	300.000,00	0	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	31.231.000,00	100	34.594.000,00	100	30.041.000,00	100	33.827.000,00
2051	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	45.496.000,00	100	46.365.000,00	100	44.889.000,00	100	45.570.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				77.127.000,00		81.064.000,00		75.230.000,00		79.397.000,00
TOTAL UNIDADE :				77.127.000,00		81.064.000,00		75.230.000,00		79.397.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				77.127.000,00		81.064.000,00		75.230.000,00		79.397.000,00



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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	8.109.000,00
2011	PERCENTUAL	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	100	3.821.000,00	100	5.918.000,00	100	8.512.000,00	100	6.808.000,00
2052	PERCENTUAL	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	100	2.877.000,00	100	2.878.000,00	100	3.039.000,00	100	3.638.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				17.822.000,00		18.470.000,00		18.540.000,00		18.555.000,00
TOTAL UNIDADE :				17.822.000,00		18.470.000,00		18.540.000,00		18.555.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				17.822.000,00		18.470.000,00		18.540.000,00		18.555.000,00



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.

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	18.518.000,00
1011	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	117.107.000,00	100	95.895.000,00	0	9.700.000,00	0	0,00
1016	PERCENTUAL	Infraestrutura Urbana	0	0,00	0	0,00	100	50.900.000,00	100	76.230.000,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	12.676.000,00	100	18.116.000,00	100	15.319.000,00	100	19.003.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				152.433.000,00		159.468.000,00		111.213.000,00		113.751.000,00
TOTAL UNIDADE :				152.433.000,00		159.468.000,00		111.213.000,00		113.751.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				152.433.000,00		159.468.000,00		111.213.000,00		113.751.000,00



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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	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	13.334.000,00
1015	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	100	1.797.000,00	100	7.183.000,00	100	4.600.000,00	100	12.000.000,00
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	9.055.000,00	100	8.886.000,00	100	8.223.000,00	100	9.682.000,00
2012	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços Administrativos	100	22.811.000,00	100	23.973.000,00	100	32.141.000,00	100	30.991.000,00
2013	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental	100	130.867.000,00	100	98.394.000,00	100	103.394.000,00	100	81.183.000,00
2016	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	100	269.000,00	100	77.000,00	100	66.000,00	100	66.000,00
2017	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Especial	100	245.000,00	100	105.000,00	100	2.747.000,00	100	4.889.000,00
2018	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Profissionalizante	100	1.957.000,00	100	3.518.000,00	100	3.183.000,00	100	3.545.000,00



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
2024	Outros Benefícios	PERCENTUAL	100	2.921.000,00	100	2.172.000,00	100	2.172.000,00	100	5.061.000,00
2025	Alimentação Escolar	PERCENTUAL	100	38.508.000,00	100	43.095.000,00	100	48.229.000,00	100	48.792.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	PERCENTUAL	100	24.946.000,00	100	21.445.000,00	100	21.433.000,00	100	23.226.000,00
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	42.632.000,00
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	12.849.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil	PERCENTUAL	100	57.853.000,00	100	75.608.000,00	100	87.779.000,00	100	82.523.000,00
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	150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				328.025.000,00		346.606.000,00		376.863.000,00		370.923.000,00
TOTAL UNIDADE :				328.025.000,00		346.606.000,00		376.863.000,00		370.923.000,00



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.

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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1014	PERCENTUAL	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	0	0,00	100	16.467.000,00	100	6.988.000,00	100	20.000.000,00
1015	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	0	0,00	0	0,00	100	9.824.000,00	100	18.145.000,00
2021	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	100	149.053.000,00	100	164.565.000,00	100	163.037.000,00	100	172.437.000,00
2022	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	100	82.658.000,00	100	101.933.000,00	100	97.030.000,00	100	102.911.000,00
2023	PERCENTUAL	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB	100	19.398.000,00	100	17.872.000,00	100	38.231.000,00	100	27.427.000,00
2061	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB	0	0,00	0	0,00	100	6.813.000,00	100	395.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				251.109.000,00		300.837.000,00		321.923.000,00		341.315.000,00
TOTAL UNIDADE :				251.109.000,00		300.837.000,00		321.923.000,00		341.315.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				579.134.000,00		647.443.000,00		698.786.000,00		712.238.000,00



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.

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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	13.343.000,00	100	10.449.000,00	100	9.018.000,00	100	8.474.000,00
2029	PERCENTUAL	Atividades de Esportes	100	28.123.000,00	100	39.342.000,00	100	41.024.000,00	100	41.657.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.131.000,00
TOTAL UNIDADE :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.131.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.131.000,00



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.

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	23.229.000,00	100	24.535.000,00	100	26.098.000,00	100	23.553.000,00	
2030	PERCENTUAL	Programa de Qualificação	100	11.256.000,00	100	4.145.000,00	100	3.186.000,00	100	10.725.000,00	
2031	PERCENTUAL	Atividades de Apoio Social	100	52.170.000,00	100	58.453.000,00	100	57.793.000,00	100	57.424.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				86.655.000,00	87.133.000,00	87.077.000,00	91.702.000,00				
TOTAL UNIDADE :				86.655.000,00	87.133.000,00	87.077.000,00	91.702.000,00				
TOTAL ÓRGÃO :				86.655.000,00	87.133.000,00	87.077.000,00	91.702.000,00				



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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
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	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	28.744.000,00
2043	PERCENTUAL	Manutenção da Iluminação Pública	100	39.772.188,34	100	45.107.000,00	100	24.769.000,00	100	25.518.000,00
2044	PERCENTUAL	Manutenção Urbana da Cidade	100	48.555.000,00	100	63.608.000,00	100	73.297.000,00	100	73.447.000,00
2045	PERCENTUAL	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	100	93.000.000,00	100	83.923.000,00	100	64.953.000,00	100	64.953.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	208.464.188,34	219.785.000,00	188.686.000,00	192.662.000,00
TOTAL UNIDADE :	208.464.188,34	219.785.000,00	188.686.000,00	192.662.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	208.464.188,34	219.785.000,00	188.686.000,00	192.662.000,00



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.

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	84
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	88	92	90	90	91	92	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	1.130.000,00	100	1.247.000,00	100	1.227.000,00
1009	PERCENTUAL	Construção de Unidades de Saúde	100	2.018.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1010	PERCENTUAL	Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde	100	930.000,00	100	3.820.000,00	100	4.086.000,00	100	2.000.000,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	285.551.000,00	100	278.972.000,00	100	267.787.000,00	100	275.037.000,00
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	4.994.000,00	100	3.230.000,00	100	3.230.000,00	100	3.230.000,00
2051	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	15.469.000,00	100	5.169.000,00	100	7.169.000,00	100	9.449.000,00
2062	PERCENTUAL	Convênio com Instituições Privadas	0	0,00	0	0,00	100	3.001.000,00	100	5.545.000,00



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 :	309.908.000,00	292.321.000,00	286.520.000,00	296.488.000,00
TOTAL UNIDADE :	309.908.000,00	292.321.000,00	286.520.000,00	296.488.000,00



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

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.

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	14.171.000,00
2033	Operacionalização do Hospital Municipal	PERCENTUAL	100	167.347.000,00	100	162.250.000,00	100	196.770.000,00	100	197.163.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				180.187.000,00		174.906.000,00		209.426.000,00		211.334.000,00
TOTAL UNIDADE :				180.187.000,00		174.906.000,00		209.426.000,00		211.334.000,00



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.

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	PERCENTUAL	Atividades da Rede de Atenção Básica	100	18.103.000,00	100	34.090.000,00	100	33.238.000,00	100	28.644.000,00
2036	PERCENTUAL	Assistência Farmaceutica	100	9.723.000,00	100	10.646.000,00	100	10.646.000,00	100	10.637.000,00
2037	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Sanitária	100	1.450.000,00	100	331.000,00	100	568.000,00	100	688.000,00
2038	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	100	4.553.000,00	100	7.164.000,00	100	9.162.000,00	100	4.790.000,00
2055	PERCENTUAL	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	100	651.000,00	100	920.000,00	100	1.574.000,00	100	1.546.000,00
2060	PERCENTUAL	Proteção aos animais	100	100.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.580.000,00		53.271.000,00		55.308.000,00		46.425.000,00
TOTAL UNIDADE :				34.580.000,00		53.271.000,00		55.308.000,00		46.425.000,00



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 : Municípios.

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	153.896.000,00
2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas	PERCENTUAL	100	43.029.000,00	100	61.760.000,00	100	86.731.000,00	100	84.731.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				167.209.000,00		183.855.000,00		236.234.000,00		238.627.000,00
TOTAL UNIDADE :				167.209.000,00		183.855.000,00		236.234.000,00		238.627.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				691.884.000,00		704.353.000,00		787.488.000,00		792.874.000,00



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 : Muncípe.

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
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	18.689.000,00	
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	0	46.361.000,00	
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	26.013.000,00	100	22.461.000,00	100	31.241.000,00	100	12.592.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				79.201.000,00	79.986.000,00	76.076.000,00	77.642.000,00				
TOTAL UNIDADE :				79.201.000,00	79.986.000,00	76.076.000,00	77.642.000,00				



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.

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	Gerenciamento do Trânsito	PERCENTUAL	100	21.904.000,00	100	23.175.000,00	100	21.077.000,00	100	19.955.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :				21.904.000,00		23.175.000,00		21.077.000,00		19.955.000,00
TOTAL UNIDADE :				21.904.000,00		23.175.000,00		21.077.000,00		19.955.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				101.105.000,00		103.161.000,00		97.153.000,00		97.597.000,00



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.

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	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	3.445.000,00	100	3.413.000,00	100	2.969.000,00	100	2.979.000,00	
2039	PERCENTUAL	Parque Tecnológico	100	4.500.000,00	100	4.888.000,00	100	6.528.000,00	100	7.220.000,00	
2040	PERCENTUAL	Apoio ao Empreendedor	100	1.539.000,00	100	100.000,00	100	80.000,00	100	133.000,00	
2041	PERCENTUAL	Atividades de Qualificação ao Trabalhador	100	1.040.000,00	100	1.002.000,00	100	2.400.000,00	100	2.600.000,00	
2042	PERCENTUAL	Atividades de Turismo	100	2.032.000,00	100	1.386.000,00	100	653.000,00	100	412.000,00	
2058	PERCENTUAL	Inovação São José	100	1.000.000,00	100	2.811.000,00	100	931.000,00	100	307.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				13.556.000,00		13.600.000,00		13.561.000,00		13.651.000,00	
TOTAL UNIDADE :				13.556.000,00		13.600.000,00		13.561.000,00		13.651.000,00	



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 ÓRGÃO :	13.556.000,00	13.600.000,00	13.561.000,00	13.651.000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	2021
Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade)	PERCENTUAL	55	70	55	70	70	70	70
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	89	95	93	93	94	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	38.735.000,00	100	38.941.000,00	100	38.986.000,00	100	44.183.000,00
2049	PERCENTUAL	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra	100	756.000,00	100	755.000,00	100	715.000,00	100	691.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :				39.491.000,00		39.696.000,00		39.701.000,00		44.874.000,00
TOTAL UNIDADE :				39.491.000,00		39.696.000,00		39.701.000,00		44.874.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				39.491.000,00		39.696.000,00		39.701.000,00		44.874.000,00



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.

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
0001	PERCENTUAL	Precatórios	100	26.086.000,00	100	26.046.000,00	100	18.352.000,00	100	23.950.000,00
0002	PERCENTUAL	Serviços da Dívida Geral	100	27.792.254,54	100	37.200.000,00	100	58.417.000,00	100	52.663.000,00
0003	PERCENTUAL	Pensões	100	690.000,00	100	702.000,00	100	727.000,00	100	649.000,00
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	22.224.000,00
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	24.648.000,00
2008	PERCENTUAL	Benefícios Concedidos	100	12.381.000,00	100	14.874.000,00	100	13.629.000,00	100	15.234.000,00
2009	PERCENTUAL	Encargos de Pessoal	100	47.747.000,00	100	49.310.000,00	100	50.670.000,00	100	51.903.000,00



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
2010	Encargos de Previdência Social	PERCENTUAL	100	41.849.000,00	100	36.328.000,00	100	35.568.000,00	100	34.552.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		307.823.000,00
TOTAL UNIDADE :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		307.823.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		307.823.000,00
TOTAL DO PPA :				2.265.965.188,34		2.385.463.000,00		2.525.003.000,00		2.566.526.000,00