



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	
				2019	2020	Meta Física	Custo Estimado
	PERCENTUAL	91	94	92	93	100	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	600.000,00	100	798.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				687.000,00		554.000,00		600.000,00		798.000,00
TOTAL UNIDADE :				687.000,00		554.000,00		600.000,00		798.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				687.000,00		554.000,00		600.000,00		798.000,00



# 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	8.694.000,00	100	11.894.000,00
2003	PERCENTUAL	Publicidade Institucional	100	4.750.000,00	100	7.000.000,00	100	5.300.000,00	100	5.499.000,00
2004	PERCENTUAL	Esporte de Alto Rendimento	100	4.568.000,00	100	6.744.000,00	100	6.744.000,00	100	6.988.000,00
2005	PERCENTUAL	Projetos de Gestão Pública	100	12.000.000,00	100	7.200.000,00	100	8.724.000,00	100	9.052.000,00
2050	PERCENTUAL	Gestão do Parque Vicentina Aranha	100	2.100.000,00	100	2.347.000,00	100	3.222.000,00	100	3.343.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>32.979.000,00</b>		<b>34.978.000,00</b>		<b>32.684.000,00</b>		<b>36.786.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>32.979.000,00</b>		<b>34.978.000,00</b>		<b>32.684.000,00</b>		<b>36.786.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>32.979.000,00</b>		<b>34.978.000,00</b>		<b>32.684.000,00</b>		<b>36.786.000,00</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 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

**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	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	14.272.000,00	100	14.919.000,00	100	13.430.000,00	100	13.830.000,00
2006	Manutenção do PROCON	PERCENTUAL	100	330.000,00	100	348.000,00	100	1.887.000,00	100	1.961.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>14.602.000,00</b>		<b>15.267.000,00</b>		<b>15.317.000,00</b>		<b>15.791.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>14.602.000,00</b>		<b>15.267.000,00</b>		<b>15.317.000,00</b>		<b>15.791.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>14.602.000,00</b>		<b>15.267.000,00</b>		<b>15.317.000,00</b>		<b>15.791.000,00</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 :** 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	71	75	73	73	74
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	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	30.874.000,00
2051	PERCENTUAL	Serviços Contratados	100	45.496.000,00	100	46.365.000,00	100	44.889.000,00	100	46.573.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>77.127.000,00</b>		<b>81.064.000,00</b>		<b>75.230.000,00</b>		<b>77.447.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>77.127.000,00</b>		<b>81.064.000,00</b>		<b>75.230.000,00</b>		<b>77.447.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>77.127.000,00</b>		<b>81.064.000,00</b>		<b>75.230.000,00</b>		<b>77.447.000,00</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, 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 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 do Meio Ambiente (i-Amb)	PERCENTUAL	85	87	85	86	87
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	6.989.000,00	100	8.631.000,00
2011	PERCENTUAL	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	100	3.821.000,00	100	5.918.000,00	100	8.512.000,00	100	8.065.000,00
2052	PERCENTUAL	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	100	2.877.000,00	100	2.878.000,00	100	3.039.000,00	100	3.073.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>17.822.000,00</b>		<b>18.470.000,00</b>		<b>18.540.000,00</b>		<b>19.769.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>17.822.000,00</b>		<b>18.470.000,00</b>		<b>18.540.000,00</b>		<b>19.769.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>17.822.000,00</b>		<b>18.470.000,00</b>		<b>18.540.000,00</b>		<b>19.769.000,00</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 :** 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 as 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	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	22.710.000,00
1011	PERCENTUAL	Programa de Estruturação Urbana	100	117.107.000,00	100	95.895.000,00	0	9.700.000,00
1016	PERCENTUAL	Infraestrutura Urbana	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	12.676.000,00	100	18.116.000,00	100	15.830.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>152.433.000,00</b>		<b>159.468.000,00</b>		<b>38.540.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>152.433.000,00</b>		<b>159.468.000,00</b>		<b>38.540.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>152.433.000,00</b>		<b>159.468.000,00</b>		<b>38.540.000,00</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 :** 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		
				2018	2019	2020
Taxa de atendimento do índice da Educação (i-Educ)	PERCENTUAL	72	75	72	74	75
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	84	89	86	87	88

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 de Educação Infantil	100	5.237.000,00	100	18.038.000,00	100	15.050.000,00	100	13.809.000,00
1015	PERCENTUAL	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	100	1.797.000,00	100	7.183.000,00	100	4.600.000,00	100	4.669.000,00
2007	PERCENTUAL	Tarifas Diversas e Outros Encargos	100	9.055.000,00	100	8.886.000,00	100	8.223.000,00	100	8.532.000,00
2012	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços Administrativos	100	22.811.000,00	100	23.973.000,00	100	32.141.000,00	100	32.934.000,00
2013	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Fundamental	100	130.867.000,00	100	98.394.000,00	100	103.394.000,00	100	107.638.000,00
2016	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	100	269.000,00	100	77.000,00	100	66.000,00	100	68.000,00
2017	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Especial	100	245.000,00	100	105.000,00	100	2.747.000,00	100	705.000,00
2018	PERCENTUAL	Manutenção do Ensino Profissionalizante	100	1.957.000,00	100	3.518.000,00	100	3.183.000,00	100	3.276.000,00



# 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	2.172.000,00	100	2.172.000,00	100	2.172.000,00	100	2.254.000,00
2025	Alimentação Escolar		100	38.508.000,00	100	43.095.000,00	100	48.229.000,00	100	49.938.000,00
2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		100	24.946.000,00	100	21.445.000,00	100	21.433.000,00	100	19.824.000,00
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	39.110.000,00	100	40.578.000,00
2053	Manutenção das atividades esportivas, culturais e educativas		100	6.453.000,00	100	6.204.000,00	100	8.620.000,00	100	8.945.000,00
2054	Manutenção do Ensino Infantil		100	57.853.000,00	100	75.608.000,00	100	87.779.000,00	100	90.354.000,00
2056	Gestão do Ensino Superior		100	157.000,00	100	65.000,00	100	0,00	100	0,00
2057	Manutenção de Bibliotecas		100	120.000,00	100	120.000,00	100	116.000,00	100	122.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>328.025.000,00</b>		<b>346.606.000,00</b>		<b>376.863.000,00</b>		<b>383.646.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>328.025.000,00</b>		<b>346.606.000,00</b>		<b>376.863.000,00</b>		<b>383.646.000,00</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 :** Municipíes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018			2019			2020			2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado			
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	84	89	0	0,00	100	16.467.000,00	100	6.988.000,00	100	7.251.000,00			
1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	PERCENTUAL		0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	10.193.000,00			
1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	PERCENTUAL		100	149.053.000,00	100	164.565.000,00	100	163.037.000,00	100	169.410.000,00			
2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	PERCENTUAL		100	82.658.000,00	100	101.933.000,00	100	97.030.000,00	100	99.601.000,00			
2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	PERCENTUAL		100	19.398.000,00	100	17.872.000,00	100	38.231.000,00	100	39.244.000,00			
2023	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB	PERCENTUAL		0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	6.984.000,00			
2061	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB	PERCENTUAL												
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>251.109.000,00</b>		<b>300.837.000,00</b>		<b>321.923.000,00</b>		<b>332.693.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>251.109.000,00</b>		<b>300.837.000,00</b>		<b>321.923.000,00</b>		<b>332.693.000,00</b>			
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>579.134.000,00</b>		<b>647.443.000,00</b>		<b>698.786.000,00</b>		<b>716.339.000,00</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 : 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 as 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	Índice Futuro	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
	96	98	97	98					

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	13.343.000,00	100	10.449.000,00	100	9.018.000,00	100	9.274.000,00
2029	Atividades de Esportes	PERCENTUAL	100	28.123.000,00	100	39.342.000,00	100	41.024.000,00	100	41.080.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.354.000,00
TOTAL UNIDADE :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.354.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				41.466.000,00		49.791.000,00		50.042.000,00		50.354.000,00



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	
		92	95	2018	2019	2020	2021
				92	93	94	95

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	23.229.000,00	100	24.535.000,00	100	26.098.000,00	100	24.151.000,00
2030	Programa de Qualificação	PERCENTUAL	100	11.256.000,00	100	4.145.000,00	100	3.186.000,00	100	3.306.000,00
2031	Atividades de Apoio Social	PERCENTUAL	100	52.170.000,00	100	58.453.000,00	100	57.793.000,00	100	59.963.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>86.655.000,00</b>		<b>87.133.000,00</b>		<b>87.077.000,00</b>		<b>87.420.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>86.655.000,00</b>		<b>87.133.000,00</b>		<b>87.077.000,00</b>		<b>87.420.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>86.655.000,00</b>		<b>87.133.000,00</b>		<b>87.077.000,00</b>		<b>87.420.000,00</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 : 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 : Municípe.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	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	Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL	100	27.137.000,00	100	27.147.000,00	100	25.667.000,00	100	26.354.000,00
2043	Manutenção da Iluminação Pública	PERCENTUAL	100	39.772.188,34	100	45.107.000,00	100	24.769.000,00	100	25.700.000,00
2044	Manutenção Urbana da Cidade	PERCENTUAL	100	48.555.000,00	100	63.608.000,00	100	73.297.000,00	100	76.048.000,00
2045	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	PERCENTUAL	100	93.000.000,00	100	83.923.000,00	100	64.953.000,00	100	67.389.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>208.464.188,34</b>		<b>219.785.000,00</b>		<b>188.686.000,00</b>		<b>195.491.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>208.464.188,34</b>		<b>219.785.000,00</b>		<b>188.686.000,00</b>		<b>195.491.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>208.464.188,34</b>		<b>219.785.000,00</b>		<b>188.686.000,00</b>		<b>195.491.000,00</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 as diretrizes do plano diretor e demandas da população.

**Público Alvo :** Municipípes.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004 Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	PERCENTUAL		100	946.000,00	100	1.130.000,00	100	1.247.000,00	100	1.247.000,00
1009 Construção de Unidades de Saúde	PERCENTUAL		100	2.018.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1010 Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde	PERCENTUAL		100	930.000,00	100	3.820.000,00	100	4.086.000,00	100	2.075.000,00
2002 Manutenção dos Serviços	PERCENTUAL		100	285.551.000,00	100	278.972.000,00	100	267.787.000,00	100	275.030.000,00
2007 Tarifas Diversas e Outros Encargos	PERCENTUAL		100	4.994.000,00	100	3.230.000,00	100	3.230.000,00	100	3.352.000,00
2051 Serviços Contratados	PERCENTUAL		100	15.469.000,00	100	5.169.000,00	100	7.169.000,00	100	7.439.000,00
2062 Convênio com Instituições Privadas	PERCENTUAL		0	0,00	0	0,00	100	3.001.000,00	100	3.114.000,00



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 :	309.908.000,00	292.321.000,00	286.520.000,00	292.257.000,00
TOTAL UNIDADE :	309.908.000,00	292.321.000,00	286.520.000,00	292.257.000,00



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	12.656.000,00	100	13.131.000,00
2033	PERCENTUAL	Operacionalização do Hospital Municipal	100	167.347.000,00	100	162.250.000,00	100	196.770.000,00	100	204.150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				180.187.000,00		174.906.000,00		209.426.000,00		217.281.000,00
TOTAL UNIDADE :				180.187.000,00		174.906.000,00		209.426.000,00		217.281.000,00



# 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 :** 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	Meta Física	Custo Estimado		
2034	Atividades da Rede de Atenção Básica	PERCENTUAL	100	18.103.000,00	100	34.090.000,00	100	33.238.000,00	100	34.493.000,00				
2036	Assistência Farmaceutica	PERCENTUAL	100	9.723.000,00	100	10.646.000,00	100	10.646.000,00	100	11.047.000,00				
2037	Vigilância em Saúde - Sanitária	PERCENTUAL	100	1.450.000,00	100	331.000,00	100	568.000,00	100	591.000,00				
2038	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	PERCENTUAL	100	4.553.000,00	100	7.164.000,00	100	9.162.000,00	100	9.478.000,00				
2055	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	100	651.000,00	100	920.000,00	100	1.574.000,00	100	1.635.000,00				
2060	Proteção aos animais	PERCENTUAL	100	100.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	125.000,00				
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>34.580.000,00</b>		<b>53.271.000,00</b>		<b>55.308.000,00</b>		<b>57.369.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>34.580.000,00</b>		<b>53.271.000,00</b>		<b>55.308.000,00</b>		<b>57.369.000,00</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 : 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
2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	PERCENTUAL	100	124.180.000,00	100	122.095.000,00	100	149.503.000,00	100	155.114.000,00
2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas	PERCENTUAL	100	43.029.000,00	100	61.760.000,00	100	86.731.000,00	100	89.984.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				167.209.000,00		183.855.000,00		236.234.000,00		245.098.000,00
TOTAL UNIDADE :				167.209.000,00		183.855.000,00		236.234.000,00		245.098.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				691.884.000,00		704.353.000,00		787.488.000,00		812.005.000,00



# 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 :** Município.

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	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	PERCENTUAL		100	7.774.000,00	100	17.111.000,00	100	15.735.000,00	100	6.218.000,00
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	0,00
2002	PERCENTUAL	Manutenção dos Serviços	100	26.013.000,00	100	22.461.000,00	100	31.241.000,00	100	32.291.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>79.201.000,00</b>		<b>79.986.000,00</b>		<b>76.076.000,00</b>		<b>38.509.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>79.201.000,00</b>		<b>79.986.000,00</b>		<b>76.076.000,00</b>		<b>38.509.000,00</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 :** Município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Exercícios			Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				2018	2019	2020					
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	73	90	80	85	87	2018	2019	2020	2021	2021
<b>Código Ação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Produto</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Custo Estimado</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Custo Estimado</b>
2048	Gerenciamento do Trânsito	PERCENTUAL	100	21.904.000,00	100	23.175.000,00	21.904.000,00	23.175.000,00	21.077.000,00	100	21.872.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				21.904.000,00	100	23.175.000,00	21.904.000,00	23.175.000,00	21.077.000,00	100	21.872.000,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				21.904.000,00	100	23.175.000,00	21.904.000,00	23.175.000,00	21.077.000,00	100	21.872.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				101.105.000,00	100	103.161.000,00	101.105.000,00	103.161.000,00	97.153.000,00	100	60.381.000,00



# 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**  
Taxa de cumprimento das ações do Programa

**Unidade Medida**  
PERCENTUAL

**Índice Recente**  
80

**Índice Futuro**  
90

**2018**  
83

**2019**  
85

**2020**  
87

**2021**  
90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	Manutenção dos Serviços		100	3.445.000,00	100	3.413.000,00	100	2.969.000,00	100	3.884.000,00
2039	Parque Tecnológico		100	4.500.000,00	100	4.888.000,00	100	6.528.000,00	100	6.411.000,00
2040	Apoio ao Empreendedor		100	1.539.000,00	100	100.000,00	100	80.000,00	100	83.000,00
2041	Atividades de Qualificação ao Trabalhador		100	1.040.000,00	100	1.002.000,00	100	2.400.000,00	100	2.490.000,00
2042	Atividades de Turismo		100	2.032.000,00	100	1.386.000,00	100	653.000,00	100	451.000,00
2058	Inovação São José		100	1.000.000,00	100	2.811.000,00	100	931.000,00	100	968.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>13.556.000,00</b>		<b>13.600.000,00</b>		<b>13.561.000,00</b>		<b>14.287.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>13.556.000,00</b>		<b>13.600.000,00</b>		<b>13.561.000,00</b>		<b>14.287.000,00</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 ÓRGÃO : 13.556.000,00 13.600.000,00 13.561.000,00 14.287.000,00



# 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	55	70	55	70	70
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	89	95	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	Custo Estimado	Meta Física
2002	Manutenção dos Serviços		100	38.735.000,00	100	38.941.000,00	100	38.986.000,00	100	41.226.000,00	
2049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra		100	756.000,00	100	755.000,00	100	715.000,00	100	743.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>39.491.000,00</b>		<b>39.696.000,00</b>		<b>39.701.000,00</b>		<b>41.969.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>39.491.000,00</b>		<b>39.696.000,00</b>		<b>39.701.000,00</b>		<b>41.969.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>39.491.000,00</b>		<b>39.696.000,00</b>		<b>39.701.000,00</b>		<b>41.969.000,00</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 :** 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	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
Taxa de cumprimento das ações do Programa	PERCENTUAL	91	94	100	26.086.000,00	100	26.046.000,00	100	18.352.000,00	100	19.042.000,00
0001	Precatórios			100	26.086.000,00	100	26.046.000,00	100	18.352.000,00	100	19.042.000,00
0002	Serviços da Dívida Geral			100	27.792.254,54	100	37.200.000,00	100	58.417.000,00	100	67.212.000,00
0003	Pensões			100	690.000,00	100	702.000,00	100	727.000,00	100	755.000,00
0004	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)			100	18.285.000,00	100	19.520.000,00	100	20.751.000,00	100	22.315.000,00
0005	Aportes ao RPPS			0	0,00	0	0,00	100	77.000.000,00	100	77.000.000,00
0099	Reserva de Contingência			100	12.063.745,46	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00
2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos			100	21.666.000,00	100	21.720.000,00	100	28.811.000,00	100	29.893.000,00
2008	Benefícios Concedidos			100	12.381.000,00	100	14.874.000,00	100	13.629.000,00	100	14.142.000,00
2009	Encargos de Pessoal			100	47.747.000,00	100	49.310.000,00	100	50.670.000,00	100	52.249.000,00



# 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
2010	Encargos de Previdência Social		100	41.849.000,00	100	36.328.000,00	100	35.568.000,00	100	36.511.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		324.119.000,00
TOTAL UNIDADE :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		324.119.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				208.560.000,00		210.700.000,00		308.925.000,00		324.119.000,00
TOTAL DO PPA :				2.265.965.188,34		2.385.463.000,00		2.525.003.000,00		2.491.496.000,00