

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0000 - OPERACOES ESPECIAIS
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS: INDENIZAÇÕES DE ORIGEM ALIMENTAR, TRABALHISTAS, PDE PRONTO PAGAMENTO, DE OUTRAS ESPÉCIES, DESAPROPRIATÓRIAS E OUTRAS.
Órgão Responsável Principal	0910 - CAMARA MUNICIPAL

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
PERCENTUAL DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	Não Há	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ação		Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total	
						2018	2019	2020	2021		
0031	INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL- -	CAMARA MUNICIPAL	NAO HA	01	031	R\$	0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	312.160,00
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa							0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	312.160,00
Despesas Correntes							0,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	312.160,00
Despesas de Capital							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0000 - OPERACOES ESPECIAIS									
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PASEP, AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E AO AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS.									
Órgão Responsável Principal	1010 - GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0010 CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIR	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	NAO HA	28	845	R\$ 6.000,00	6.000,00	6.240,00	6.489,60	24.729,60
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0011 AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A,BANCO DO P -	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	NAO HA	28	846	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					7.000,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	28.851,20
Despesas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					7.000,00	7.000,00	7.280,00	7.571,20	28.851,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0000 - OPERACOES ESPECIAIS					
Objetivo		ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PASEP, AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E AO AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS.					
Órgão Responsável Principal		1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0050 FINANCIAMENTO DO HOSPITAL DO ESTIVADORES	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NÃO HÁ	10	122	R\$ 2.150.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00	8.705.360,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					2.150.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00	8.705.360,00
Despesas Correntes					620.000,00	450.000,00	468.000,00	486.720,00	2.024.720,00
Despesas de Capital					1.530.000,00	1.650.000,00	1.716.000,00	1.784.640,00	6.680.640,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0000 - OPERACOES ESPECIAIS							
Objetivo		ASSEGURAR RECURSOS ORCAMENTARIOS DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR.							
Órgão Responsável Principal		2410 - GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA							

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL -	GABINETE DA PGM E UNIDADES	NAO HA	28	846	R\$ 42.519.000,00	40.202.000,00	41.810.080,00	43.482.483,20	168.013.563,20
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0037 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ES -	GABINETE DA PGM E UNIDADES	NAO HA	28	846	R\$ 1.000,00	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	12.487.400,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0038 DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS	GABINETE DA PGM E UNIDADES	NAO HA	28	846	R\$ 1.000,00	7.000.000,00	7.280.000,00	7.571.200,00	21.852.200,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0041 INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR -	GABINETE DA PGM E UNIDADES	NAO HA	28	846	R\$ 16.000.000,00	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00	47.216.000,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					58.521.000,00	61.202.000,00	63.650.080,00	66.196.083,20	249.569.163,20
Despesas Correntes					58.520.000,00	54.202.000,00	56.370.080,00	58.624.883,20	227.716.963,20
Despesas de Capital					1.000,00	7.000.000,00	7.280.000,00	7.571.200,00	21.852.200,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0000 - OPERACOES ESPECIAIS								
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PASEP, AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E AO AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS.								
Órgão Responsável Principal	3210 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS								

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0017 PASEP -	INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS	NAO HA	28	846	R\$ 1.600.000,00	1.600.000,00	1.664.000,00	1.730.560,00	6.594.560,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS -	INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS	NAO HA	28	846	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					1.601.000,00	1.601.000,00	1.665.040,00	1.731.641,60	6.598.681,60
Despesas Correntes					1.600.000,00	1.600.000,00	1.664.000,00	1.730.560,00	6.594.560,00
Despesas de Capital					1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0000 - OPERACOES ESPECIAIS									
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PASEP, AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E AO AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS.									
Órgão Responsável Principal	3211 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0042 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV -	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	NAO HA	28	846	R\$ 1.501.000,00	1.501.000,00	1.561.040,00	1.623.481,60	6.186.521,60
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0043 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - MAPA	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	NAO HA	28	846	R\$ 1.000.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	7.243.200,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					2.501.000,00	3.501.000,00	3.641.040,00	3.786.681,60	13.429.721,60
Despesas Correntes					2.500.000,00	3.500.000,00	3.640.000,00	3.785.600,00	13.425.600,00
Despesas de Capital					1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0000 - OPERACOES ESPECIAIS
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PASEP, AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E AO AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS.
Órgão Responsável Principal	3310 - ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0012 REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPV -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	NÃO HÁ	28	846	R\$ 0,00	380.000,00	395.200,00	411.008,00	1.186.208,00
		Não Há			Meta 0,00	0,00	0,00	0,00	
0013 TRIBUTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	NÃO HÁ	28	846	R\$ 0,00	360.000,00	374.400,00	389.376,00	1.123.776,00
		Não Há			Meta 0,00	0,00	0,00	0,00	
0017 PASEP -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	NAO HA	28	846	R\$ 0,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	2.497.280,00
		Não Há			Meta 0,00	0,00	0,00	0,00	
0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM AL -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	NAO HA	28	846	R\$ 0,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	1.560.800,00
		Não Há			Meta 0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa					0,00	2.040.000,00	2.121.600,00	2.206.464,00	6.368.064,00
Despesas Correntes					0,00	2.040.000,00	2.121.600,00	2.206.464,00	6.368.064,00
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0000 - OPERACOES ESPECIAIS								
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PASEP, AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E AO AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS.								
Órgão Responsável Principal	3510 - GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS								

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0015 PARTIC STOS RATEIO FUNDO DESENV METROPOL	GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS	NÃO HÁ Não Há	28	845	R\$ 204.000,00 Meta 0.00	331.000,00 0.00	344.240,00 0.00	358.009,60 0.00	1.237.249,60
Total do Programa					204.000,00	331.000,00	344.240,00	358.009,60	1.237.249,60
Despesas Correntes					204.000,00	331.000,00	344.240,00	358.009,60	1.237.249,60
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0000 - OPERACOES ESPECIAIS
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE: PRECATÓRIOS JUDICIAIS, PARCELAMENTOS, DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PASEP, AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E AO AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS.
Órgão Responsável Principal	4911 - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0016 PARCELAMENTOS DIVERSOS -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	NÃO HÁ	28	841	R\$ 18.466.000,00	21.112.000,00	21.956.480,00	22.834.739,20	84.369.219,20
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0017 PASEP -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	NÃO HÁ	04	122	R\$ 22.866.000,00	24.850.000,00	25.844.000,00	26.877.760,00	100.437.760,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0023 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	NÃO HÁ	28	843	R\$ 24.115.000,00	23.400.000,00	24.336.000,00	25.309.440,00	97.160.440,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
0025 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	NÃO HÁ	28	844	R\$ 3.100.000,00	4.300.000,00	4.472.000,00	4.650.880,00	16.522.880,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					68.547.000,00	73.662.000,00	76.608.480,00	79.672.819,20	298.490.299,20
Despesas Correntes					43.833.000,00	40.855.000,00	42.489.200,00	44.188.768,00	171.365.968,00
Despesas de Capital					24.714.000,00	32.807.000,00	34.119.280,00	35.484.051,20	127.124.331,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0001 - PROCESSO LEGISLATIVO							
Objetivo		ASSEGURAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS, DA MESA DIRETORA , GABINETES DOS SRºS VEREADORES, CÂMARA JOVEM, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO E ANEXO.							
Órgão Responsável Principal		0910 - CAMARA MUNICIPAL							

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
AREA CONSTRUIDA	Metro Quadrado	2941	0.00	2941.00	2941.00	2941.00	2941
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Unidade	1307	0.00	1315.00	1322.00	1322.00	1350
PROCESSOS LEGISLATIVOS	Unidade	407	0.00	415.00	418.00	418.00	430
NUMEROS DE SERVIDORES	Unidade	219	0.00	219.00	219.00	2019.00	219

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2011 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL -	CAMARA MUNICIPAL	Processos Administrativos e Legislativos	01	031	R\$ 0,00	15.552.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00	100.416.000,00
		Unidade			Meta 1184.00	1730.00	1740.00	1740.00	
2017 PESSOAL E ENCARGOS -	CAMARA MUNICIPAL	Número de Servidores	01	031	R\$ 0,00	66.623.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00	151.487.000,00
		Unidade			Meta 239.00	219.00	219.00	219.00	
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE -	CAMARA MUNICIPAL	NÃO HA	01	031	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
3510 CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A -	CAMARA MUNICIPAL	Área Construída	01	031	R\$ 0,00	9.582.000,00	9.965.280,00	10.363.891,20	29.911.171,20
		Metro Quadrado			Meta 2000.00	2941.00	2941.00	2941.00	
Total do Programa					0,00	91.757.000,00	93.165.280,00	96.891.891,20	281.814.171,20
Despesas Correntes					0,00	80.582.000,00	83.805.280,00	87.157.491,20	251.544.771,20
Despesas de Capital					0,00	9.000.000,00	9.360.000,00	9.734.400,00	28.094.400,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0005 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Objetivo	APOIAR E ESTABELECE PARCERIAS COM SECRETARIAS MUNICIPAIS E ONG'S, INTEGRANDO-AS EM AÇÕES CONJUNTAS, MANTENDO E AMPLIANDO PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERAÇÃO DE RENDA.
Órgão Responsável Principal	1012 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMEROS DE PROGRAMAS SOCIAIS	Unidade	7	0.00	7.00	7.00	7.00	7

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2042 ADMINISTRAÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED -	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PROGRAMAS SOCIAIS Unidade	08	244	R\$ 348.500,00	354.000,00	368.160,00	382.886,40	1.453.546,40
					Meta 7.00	7.00	7.00	7.00	
					Total do Programa	348.500,00	354.000,00	368.160,00	382.886,40
					Despesas Correntes	306.500,00	352.000,00	366.080,00	380.723,20
					Despesas de Capital	42.000,00	2.000,00	2.080,00	48.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0006 - DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS
Objetivo	PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO URBANO E PROJETAR A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS E DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS POR MEIO DA ELABORAÇÃO, GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.
Órgão Responsável Principal	2110 - GABINETE DA SEDURB E UND SUBORDINADAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
APRIMORAMENTO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	Unidade	06	0.00	1.00	1.00	1.00	06
NÚMERO DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS	Unidade	5	0.00	1.00	1.00	1.00	5

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1170 ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS -	GABINETE DA SEDURB E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE PROJETOS	04	122	R\$ 1.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	7.243,20
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SEDURB E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 798.000,00	1.019.000,00	1.059.760,00	1.102.150,40	3.978.910,40
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
2137 ADM.GAB.SECRET.DESENVOLVIM. URBANO E UNI -	GABINETE DA SEDURB E UND SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	04	122	R\$ 17.000,00	42.000,00	43.680,00	45.427,20	148.107,20
		Unidade			Meta 15.00	15.00	15.00	15.00	
Total do Programa					816.000,00	1.063.000,00	1.105.520,00	1.149.740,80	4.134.260,80
Despesas Correntes					814.000,00	1.061.000,00	1.103.440,00	1.147.577,60	4.126.017,60
Despesas de Capital					2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	8.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0006 - DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS									
Objetivo	PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO URBANO E PROJETAR A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS E DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS POR MEIO DA ELABORAÇÃO, GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.									
Órgão Responsável Principal	2111 - FUNDO DE DES. URBANO DO MUN. DE SANTOS									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1945 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO	FUNDO DE DES. URBANO DO MUN. DE SANTOS	NUMERO DE PROJETOS	15	451	R\$ 614.000,00	1.950.000,00	2.028.000,00	2.109.120,00	6.701.120,00
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
4503 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO	FUNDO DE DES. URBANO DO MUN. DE SANTOS	NUMERO DE PROJETOS	15	451	R\$ 56.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00	3.302.464,00
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
Total do Programa					670.000,00	2.990.000,00	3.109.600,00	3.233.984,00	10.003.584,00
Despesas Correntes					50.000,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	174.864,00
Despesas de Capital					620.000,00	2.950.000,00	3.068.000,00	3.190.720,00	9.828.720,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0020 - EDUCACAO BASICA
Objetivo	ATENDER A DEMANDA NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CUMPRIR O QUE ESTABELECE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LDB, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E MINISTÉRIO PÚBLICO.
Órgão Responsável Principal	1410 - GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE UME'S DE ENSINO INFANTIL	Unidade	41	0.00	41.00	41.00	41.00	41
NUMERO DE UME'S DE ENSINO ESPECIAL	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1
NUMERO DE UME'S DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade	39	0.00	39.00	39.00	39.00	39

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1190 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO F -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS	12	361	R\$ 562.000,00	537.000,00	558.480,00	580.819,20	2.238.299,20
		Unidade			Meta 50.00	10.00	10.00	10.00	
1200 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO I -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$ 711.000,00	711.000,00	739.440,00	769.017,60	2.930.457,60
		Unidade			Meta 50.00	10.00	10.00	10.00	
1210 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	12	361	R\$ 64.000,00	14.000,00	14.560,00	15.142,40	107.702,40
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
2020 PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	% DE SERVIDORES ATENDIDOS	12	361	R\$ 148.240.000,00	162.290.000,00	168.781.600,00	175.532.864,00	654.844.464,00
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
2021 PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	% DE SERVIDORES ATENDIDOS	12	365	R\$ 145.138.000,00	149.925.000,00	155.922.000,00	162.158.880,00	613.143.880,00
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
2023 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	12	361	R\$ 165.000,00	165.000,00	171.600,00	178.464,00	680.064,00
		Porcentagem			Meta 80.00	100.00	100.00	100.00	
2024 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	12	365	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Porcentagem			Meta 80.00	100.00	100.00	100.00	
2029 PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S INFANTIL	12	365	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 41.00	41.00	41.00	41.00	
2074 AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS	12	361	R\$ 233.000,00	233.000,00	242.320,00	252.012,80	960.332,80
		Unidade			Meta 39.00	39.00	39.00	39.00	
2075 AGUA E ESGOTO - INFANTIL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S E UMEE ATENDIDAS	12	365	R\$ 280.000,00	280.000,00	291.200,00	302.848,00	1.154.048,00
		Unidade			Meta 41.00	42.00	42.00	42.00	
2077 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS	12	361	R\$ 186.000,00	186.000,00	193.440,00	201.177,60	766.617,60
		Unidade			Meta 39.00	39.00	39.00	39.00	
2079 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA E -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S E UMEE ATENDIDAS	12	365	R\$ 186.000,00	186.000,00	193.440,00	201.177,60	766.617,60
		Unidade			Meta 41.00	42.00	42.00	42.00	
2081 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA E -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS	12	361	R\$ 210.000,00	210.000,00	218.400,00	227.136,00	865.536,00
		Unidade			Meta 39.00	39.00	39.00	39.00	
2082 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S E UMEE ATENDIDAS	12	365	R\$ 70.000,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	288.512,00
		Unidade			Meta 41.00	42.00	42.00	42.00	
2084 ADMINISTR GABINETE SECRET EDUCACAO E UNI -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	12	361	R\$ 1.795.000,00	2.394.000,00	2.489.760,00	2.589.350,40	9.268.110,40
		Unidade			Meta 4.00	5.00	5.00	5.00	
2085 ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	R\$ 1.542.000,00	1.542.000,00	1.603.680,00	1.667.827,20	6.355.507,20
		Unidade			Meta 3000.00	5400.00	5400.00	5400.00	
2092 AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PE -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S E UMEE ATENDIDAS	12	365	R\$ 3.413.990,47	3.825.990,00	3.979.029,60	4.138.190,78	15.357.200,85
		Unidade			Meta 41.00	41.00	41.00	41.00	
2093 AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM. -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS	12	361	R\$ 3.275.700,00	3.541.200,00	3.682.848,00	3.830.161,92	14.329.909,92
		Unidade			Meta 39.00	39.00	39.00	39.00	

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2095 AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PE -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UMEE ATENDIDAS ESPECIAL Unidade	12	367	R\$ 15.000,00 Meta 1.00	15.000,00 1.00	15.600,00 1.00	16.224,00 1.00	61.824,00
2097 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOL	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS E Unidade	12	306	R\$ 11.001.000,00 Meta 156.00	11.439.000,00 150.00	11.896.560,00 150.00	12.372.422,40 150.00	46.708.982,40
2116 PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	% DE SERVIDORES ATENDIDOS Porcentagem	12	361	R\$ 1.000,00 Meta 100.00	1.000,00 100.00	1.040,00 100.00	1.081,60 100.00	4.121,60
2169 PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAME	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	CONTRATOS Unidade	12	361	R\$ 2.744.000,00 Meta 9.00	3.022.810,00 9.00	3.143.722,40 9.00	3.269.471,30 9.00	12.180.003,70
2170 PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACA	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL Unidade	12	367	R\$ 114.000,00 Meta 1.00	114.000,00 1.00	118.560,00 1.00	123.302,40 1.00	469.862,40
2187 PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTI -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	CONTRATOS Unidade	12	365	R\$ 3.175.000,00 Meta 16.00	2.933.000,00 16.00	3.050.320,00 16.00	3.172.332,80 16.00	12.330.652,80
2191 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	% DE ALUNOS ATENDIDOS Porcentagem	12	361	R\$ 8.924.000,00 Meta 100.00	10.296.000,00 100.00	10.707.840,00 100.00	11.136.153,60 100.00	41.063.993,60
2192 TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	% DE ALUNOS ATENDIDOS Porcentagem	12	365	R\$ 249.000,00 Meta 100.00	250.000,00 100.00	260.000,00 100.00	270.400,00 100.00	1.029.400,00
2255 SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	ENTIDADES ATENDIDAS FUNDAMENTAL Unidade	12	361	R\$ 3.756.000,00 Meta 11.00	7.600.000,00 10.00	7.904.000,00 10.00	8.220.160,00 10.00	27.480.160,00
2257 SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	ENTIDADES ATENDIDAS INFANTIL Unidade	12	365	R\$ 13.660.000,00 Meta 33.00	23.570.000,00 32.00	24.512.800,00 32.00	25.493.312,00 32.00	87.236.112,00
2258 SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	ENTIDADES ATENDIDAS ESPECIAL Unidade	12	367	R\$ 9.124.000,00 Meta 13.00	17.224.000,00 13.00	17.912.960,00 13.00	18.629.478,40 13.00	62.890.438,40
2259 SUBVENCOES - APM -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS Unidade	12	361	R\$ 518.000,00 Meta 39.00	1.110.000,00 37.00	1.154.400,00 37.00	1.200.576,00 37.00	3.982.976,00
2260 SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL Unidade	12	365	R\$ 182.000,00 Meta 41.00	380.000,00 40.00	395.200,00 40.00	411.008,00 40.00	1.368.208,00
2261 SUBVENCOES APM - ESPECIAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL Unidade	12	367	R\$ 10.000,00 Meta 1.00	10.000,00 1.00	10.400,00 1.00	10.816,00 1.00	41.216,00
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	INFORMACAO AO PUBLICO Porcentagem	12	365	R\$ 1.000,00 Meta 50.00	1.000,00 50.00	1.040,00 50.00	1.081,60 50.00	4.121,60
2321 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUND	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE BOLSISTAS ATENDIDOS Unidade	12	361	R\$ 233.000,00 Meta 60.00	233.000,00 90.00	242.320,00 90.00	252.012,80 90.00	960.332,80
2322 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFA -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE BOLSISTAS ATENDIDOS Unidade	12	365	R\$ 186.000,00 Meta 20.00	186.000,00 50.00	193.440,00 50.00	201.177,60 50.00	766.617,60
3540 AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE IMOVEIS INFANTIL Unidade	12	365	R\$ 1.000,00 Meta 1.00	1.000,00 1.00	1.040,00 1.00	1.081,60 1.00	4.121,60
3550 AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL -	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE IMOVEIS FUNDAMENTAL Unidade	12	361	R\$ 1.000,00 Meta 1.00	1.000,00 1.00	1.040,00 1.00	1.081,60 1.00	4.121,60
Total do Programa					359.969.690,47	404.500.000,00	420.680.000,00	437.507.200,00	1.622.656.890,4
Despesas Correntes					357.657.000,00	402.133.310,00	418.218.642,40	434.947.388,10	1.612.956.340,5
Despesas de Capital					2.312.690,47	2.365.690,00	2.460.317,60	2.558.730,30	9.697.428,37

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0020 - EDUCACAO BASICA
Objetivo	ATENDER A DEMANDA NAS DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, CUMPRIR O QUE ESTABELECE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LDB, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E MINISTÉRIO PÚBLICO.
Órgão Responsável Principal	1411 - FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE UME'S DE ENSINO INFANTIL	Unidade	41	0.00	41.00	41.00	41.00	43
NUMERO DE UME'S DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade	39	0.00	39.00	39.00	39.00	39
NUMERO DE UME'S DE ENSINO ESPECIAL	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1194 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFA -	FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$ 0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	3.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2023 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE	FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS	PERCENTUAL FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS	12	361	R\$ 0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	3.121,60
		Porcentagem			Meta 80.00	80.00	80.00	80.00	
2193 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS	NUMERO DE UME'S FUNDAMENTAL	12	361	R\$ 93.106.000,00	94.900.000,00	98.696.000,00	102.643.840,00	389.345.840,00
		Unidade			Meta 39.00	39.00	39.00	39.00	
2194 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL -	FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS	NUMERO DE UME'S INFANTIL	12	365	R\$ 53.894.000,00	58.100.000,00	60.424.000,00	62.840.960,00	235.258.960,00
		Unidade			Meta 41.00	41.00	41.00	41.00	
Total do Programa					147.000.000,00	153.002.000,00	159.122.080,00	165.486.963,20	624.611.043,20
Despesas Correntes					147.000.000,00	153.001.000,00	159.121.040,00	165.485.881,60	624.607.921,60
Despesas de Capital					0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	3.121,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0020 - EDUCACAO BASICA
Objetivo	ATENDER A DEMANDA NAS DIVERSAS FAIXAS ETARIAS, CUMPRIR O QUE ESTABELECE A CONSTITUICAO FEDERAL, LDB, ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E MINISTERIO PUBLICO.
Órgão Responsável Principal	1412 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE UME'S DE ENSINO ESPECIAL	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1
NUMERO DE UME'S DE ENSINO INFANTIL	Unidade	41	0.00	41.00	41.00	41.00	41
NUMERO DE UME'S DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade	39	0.00	39.00	39.00	39.00	39

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total	
					2018	2019	2020	2021		
2105 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E. -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	NUMERO TOTAL DE UME'S	12	361	R\$	0,00	46.000,00	47.840,00	49.753,60	143.593,60
		Meta			81.00	81.00	81.00	81.00		
Total do Programa						0,00	46.000,00	47.840,00	49.753,60	143.593,60
Despesas Correntes						0,00	25.000,00	26.000,00	27.040,00	78.040,00
Despesas de Capital						0,00	21.000,00	21.840,00	22.713,60	65.553,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0029 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Objetivo	PROVER AO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FORMA DIRETA E INDIRETA, ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS, CLÍNICAS , LABORATÓRIOS E HOSPITAIS, DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA CASA DO SERVIDOR E CRIAÇÃO DE AMBULATÓRIOS PRÓPRIOS OBJETIVANDO PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Órgão Responsável Principal	3310 - ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
MUTUÁRIOS E DEPENDENTES	Unidade	26000	0.00	26000.00	26200.00	26500.00	26500
AMBULATÓRIO	Unidade	1	0.00	0.00	0.00	1.00	1
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DO SERVIDOR	Unidade	160	0.00	160.00	170.00	180.00	200

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	CONTRATOS	04	122	R\$ 0,00	2.002.000,00	2.082.080,00	2.165.363,20	6.249.443,20
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONT -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	GUIAS	04	122	R\$ 0,00	23.000.000,00	23.920.000,00	24.876.800,00	71.796.800,00
		Unidade			Meta 127162.00	127162.00	127162.00	127162.00	
2512 REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	MUTUÁRIOS	04	122	R\$ 0,00	70.000,00	72.800,00	75.712,00	218.512,00
		Unidade			Meta 0.00	60.00	60.00	60.00	
2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONT -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	GUIAS	04	122	R\$ 0,00	30.743.000,00	31.972.720,00	33.251.628,80	95.967.348,80
		Unidade			Meta 57966.00	57966.00	57966.00	57966.00	
2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	GUIAS	04	122	R\$ 0,00	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00	12.486.400,00
		Unidade			Meta 67732.00	67732.00	67732.00	67732.00	
2518 GESTÃO DE CUIDADOS INTEGRATIVOS À SAÚDE -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	ATENDIMENTOS	04	122	R\$ 0,00	61.000,00	63.440,00	65.977,60	190.417,60
		Unidade			Meta 2680.00	2680.00	2680.00	2680.00	
Total do Programa					0,00	59.876.000,00	62.271.040,00	64.761.881,60	186.908.921,60
Despesas Correntes					0,00	59.871.000,00	62.265.840,00	64.756.473,60	186.893.313,60
Despesas de Capital					0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	15.608,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0030 - CONVENIOS DE SAUDE							
Objetivo		CELEBRAR CONVÊNIOS E TERMOS ADITIVOS COM A UNIÃO, ESTADO, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA GARANTIR CUSTEIO, MELHORIA, ADEQUAÇÃO, MODERNIDADE NAS UNIDADES DE							
Órgão Responsável Principal		1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							

Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
CONVÊNIOS CELEBRADOS		Unidade	2	0.00	2.00	2.00	2.00	2

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1180 CONVÊNIOS DE SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	10	302	R\$ 142.000,00	142.000,00	147.680,00	153.587,20	585.267,20
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
2128 CONVÊNIOS DE SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	10	302	R\$ 30.360.000,00	35.360.000,00	36.774.400,00	38.245.376,00	140.739.776,00
		Unidade			Meta 4.00	4.00	4.00	4.00	
Total do Programa					30.502.000,00	35.502.000,00	36.922.080,00	38.398.963,20	141.325.043,20
Despesas Correntes					30.210.000,00	35.210.000,00	36.618.400,00	38.083.136,00	140.121.536,00
Despesas de Capital					292.000,00	292.000,00	303.680,00	315.827,20	1.203.507,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0031 - PROMOÇÕES ESPORTIVAS							
Objetivo		PUBLICAÇÃO, INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, ARBITRAGEM, CONTRATO, COMODATO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA ENTRE OUTROS.							
Órgão Responsável Principal		1910 - GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA							

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
MUNICÍPIOS ATENDIDOS	Unidade	45000	0.00	45720.00	46450.00	47200.00	47200

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS -	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	27	812	R\$ 1.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	7.243,20
		Unidade			Meta 4.00	4.00	4.00	4.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE CONTRATOS	27	812	R\$ 857.000,00	949.000,00	986.960,00	1.026.438,40	3.819.398,40
		Unidade			Meta 9.00	9.00	9.00	9.00	
2028 ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E U -	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	27	812	R\$ 2.332.190,47	1.680.000,00	1.747.200,00	1.817.088,00	7.576.478,47
		Unidade			Meta 36.00	36.00	36.00	36.00	
2160 PROMOCOES ESPORTIVAS -	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27	812	R\$ 304.190,00	133.000,00	138.320,00	143.852,80	719.362,80
		Unidade			Meta 394.00	394.00	394.00	394.00	
2229 SUBVENCAO ESPORTIVA -	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA	NÚMERO DE SUBVENÇÕES	27	812	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 19.00	19.00	19.00	19.00	
Total do Programa					3.495.380,47	2.765.000,00	2.875.600,00	2.990.624,00	12.126.604,47
Despesas Correntes					3.418.380,47	2.763.000,00	2.873.520,00	2.988.460,80	12.043.361,27
Despesas de Capital					77.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	83.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0031 - PROMOCOES ESPORTIVAS						
Objetivo	PUBLICAÇÃO, INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, ARBITRAGEM, CONTRATO, COMODATO, LOCAÇÃO, SERVIÇOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA ENTRE OUTROS.						
Órgão Responsável Principal	1911 - FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÚMERO DE MUNÍCIPS ATENDIDOS	Unidade	6700	0.00	6800.00	6900.00	7000.00	7000

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2164 ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORT -	FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS Unidade	27	812	R\$ 117.000,00 Meta 36.00	137.000,00 36.00	142.480,00 36.00	148.179,20 36.00	544.659,20
Total do Programa					117.000,00	137.000,00	142.480,00	148.179,20	544.659,20
Despesas Correntes					107.000,00	117.000,00	121.680,00	126.547,20	472.227,20
Despesas de Capital					10.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	72.432,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0032 - POLITICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Objetivo	PROMOVER E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PREVISTOS NO ECA.
Órgão Responsável Principal	4013 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
CRIANÇAS COM SITUAÇÃO NÃO DEFINIDA - FAMÍLIA ACOLHEDORA	Porcentagem	7	0.00	7.00	7.00	7.00	7
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO	Unidade	4200	0.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200
CRIANÇAS QUE RETORNAM À FAMÍLIA DE ORIGEM - FAMÍLIA ACOLHEDORA	Porcentagem	15	0.00	15.00	15.00	15.00	10
ADOÇÕES CONSOLIDADAS - FAMÍLIA ACOLHEDORA	Porcentagem	10	0.00	10.00	10.00	10.00	10

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2209 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL -	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA	NÚMERO DE PROJETOS	14	243	R\$ 0,00	719.000,00	747.760,00	777.670,40	2.244.430,40
		Unidade			Meta 15.00	15.00	15.00	15.00	
2219 FAMÍLIA ACOLHEDORA -	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA	NÚMERO DE BOLSAS MENSAIS	14	243	R\$ 0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	249.728,00
		Unidade			Meta 33.00	33.00	33.00	33.00	
3410 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL -	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA	NÚMERO DE PROJETOS	14	422	R\$ 0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	3.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
Total do Programa					0,00	800.000,00	832.000,00	865.280,00	2.497.280,00
Despesas Correntes					0,00	572.000,00	594.880,00	618.675,20	1.785.555,20
Despesas de Capital					0,00	228.000,00	237.120,00	246.604,80	711.724,80

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0034 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Objetivo	GARANTIR O SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO DE DOENÇAS E AGRAVOS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE						
Órgão Responsável Principal	1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
ITENS PADRONIZADOS E DISPONÍVEIS NA REDE DE SAÚDE	Unidade	443	0.00	443.00	443.00	443.00	443

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2099 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFAB -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS	10	303	R\$ 4.774.000,00	4.560.000,00	4.742.400,00	4.932.096,00	19.008.496,00
		Unidade			Meta 57337914.00	54291094.00	54291094.00	54291094.00	
2553 MANDADOS JUDICIAIS / MEDICAMENTOS E INSU -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	10	303	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00	6.182.400,00
		Unidade			Meta 178.00	171.00	171.00	171.00	
Total do Programa					6.274.000,00	6.060.000,00	6.302.400,00	6.554.496,00	25.190.896,00
Despesas Correntes					6.274.000,00	6.060.000,00	6.302.400,00	6.554.496,00	25.190.896,00
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0035 - GESTAO PROJ ESTRATEGICOS, ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A TECNOLOGIA E INOVACAO						
Objetivo		INTEGRAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, COORDENANDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E POLÍTICAS ORIENTADAS À INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE, COM O ONJETIVO DE PRIORIZAR AS AÇÕES CONFORME O PLANO DE GOVERNO						
Órgão Responsável Principal		3510 - GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
SUORTE / APOIO AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PMS	Unidade	17	0.00	17.00	17.00	17.00	17
NÚMERO DE FEIRAS E EVENTOS REALIZADOS	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1110 CONST. ADEQUA E AMPL DAS UNID. SEGOV -	GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	04	122	R\$ 1.201.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.204.121,60
		Unidade			Meta 6.00	6.00	6.00	6.00	
2016 ADM GABINETE SEGOV E UNID SUBORDINADAS -	GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	04	122	R\$ 45.000,00	46.000,00	47.840,00	49.753,60	188.593,60
		Unidade			Meta 6.00	6.00	6.00	6.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 212.000,00	227.000,00	236.080,00	245.523,20	920.603,20
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2094 PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS -	GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS	NÚMERO DE FEIRAS E EVENTOS	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS -	GABINETE DA SEGOV E UNID SUBORDINADAS	NÚMERO DE CONVÊNIOS	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
					Meta 0.00	9.00	9.00	9.00	
Total do Programa					1.460.000,00	276.000,00	287.040,00	298.521,60	2.321.561,60
Despesas Correntes					258.000,00	274.000,00	284.960,00	296.358,40	1.113.318,40
Despesas de Capital					1.202.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	1.208.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0043 - PROMOÇÃO DO TURISMO						
Objetivo		FOMENTAR O TURISMO POR MEIO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS, CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.						
Órgão Responsável Principal		1810 - GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS COM APOIO DA	Unidade	10	0.00	10.00	10.00	10.00	25
NÚMERO DE AÇÕES VISANDO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO,	Unidade	15	0.00	15.00	15.00	15.00	15

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS -	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	23	695	R\$ 11.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	14.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
1270 ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/I -	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE PROJETOS	23	695	R\$ 21.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	24.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE CONTRATOS	23	695	R\$ 70.000,00	85.000,00	88.400,00	91.936,00	335.336,00
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS -	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE EVENTOS TURISTICOS	23	695	R\$ 2.233.379,95	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	5.354.979,95
		Unidade			Meta 25.00	10.00	25.00	25.00	
2156 ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID -	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$ 413.000,00	1.205.000,00	1.253.200,00	1.303.328,00	4.174.528,00
		Unidade			Meta 4.00	3.00	4.00	4.00	
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS -	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE CONVENIOS	23	695	R\$ 530.000,00	530.000,00	551.200,00	573.248,00	2.184.448,00
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
Total do Programa					3.278.379,95	2.822.000,00	2.934.880,00	3.052.275,20	12.087.535,15
Despesas Correntes					3.245.379,95	2.819.000,00	2.931.760,00	3.049.030,40	12.045.170,35
Despesas de Capital					33.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	42.364,80

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0043 - PROMOÇÃO DO TURISMO								
Objetivo		FOMENTAR O TURISMO POR MEIO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS, CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA.								
Órgão Responsável Principal		1811 - FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO								

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÚMERO DE AÇÕES VISANDO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO, PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS, REALIZADOS COM APOIO DA	Unidade	15	0.00	15.00	15.00	15.00	15
	Unidade	10	0.00	10.00	10.00	10.00	10

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS -	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$ 149.000,00	149.000,00	154.960,00	161.158,40	614.118,40
		Unidade			Meta 4.00	3.00	4.00	4.00	
2129 ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURIS -	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$ 150.000,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00	618.240,00
		Unidade			Meta 4.00	3.00	4.00	4.00	
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE -	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 4.00	3.00	4.00	4.00	
Total do Programa					300.000,00	300.000,00	312.000,00	324.480,00	1.236.480,00
Despesas Correntes					299.000,00	299.000,00	310.960,00	323.398,40	1.232.358,40
Despesas de Capital					1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0046 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Objetivo	GARANTIR PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS E O ACESSO DEMOCRÁTICO À ARTE E CULTURA. APOIAR E INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO E A DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. GERENCIAR EQUIPAMENTOS, PROMOVER CURSOS E OFICINAS, ORGANIZAR EVENTOS, FOMENTAR A PESQUISA CULTURAL.
Órgão Responsável Principal	2010 - GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE PÚBLICO NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Unidade	144080	0.00	146000.00	148000.00	150000.00	150000
OFICINAS CULTURAIS REALIZADAS	Unidade	36	0.00	38.00	41.00	44.00	44

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1140 EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS -	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	13	392	R\$ 91.000,00	65.000,00	67.600,00	70.304,00	293.904,00
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCA	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	NUMERO DE CONTRATOS	13	392	R\$ 681.441,00	552.000,00	574.080,00	597.043,20	2.404.564,20
		Unidade			Meta 12.00	12.00	12.00	12.00	
2167 ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID -	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	13	392	R\$ 1.400.935,40	1.251.000,00	1.301.040,00	1.353.081,60	5.306.057,00
		Unidade			Meta 46.00	46.00	46.00	46.00	
2173 PROMOÇÕES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	NUMERO DE EVENTOS CULTURAIS	13	392	R\$ 1.280.634,07	1.937.000,00	2.014.480,00	2.095.059,20	7.327.173,27
		Unidade			Meta 50.00	50.00	50.00	50.00	
2180 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS - CULTURA -	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	NUMERO DE CONSELHOS	13	392	R\$ 4.000,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40	16.486,40
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
2182 SUBVENÇÕES - CULTURA -	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	NUMERO DE SUBVENÇÕES	13	392	R\$ 572.000,00	572.000,00	594.880,00	618.675,20	2.357.555,20
		Unidade			Meta 7.00	7.00	7.00	7.00	
Total do Programa					4.030.010,47	4.381.000,00	4.556.240,00	4.738.489,60	17.705.740,07
Despesas Correntes					3.863.010,47	4.280.000,00	4.451.200,00	4.629.248,00	17.223.458,47
Despesas de Capital					167.000,00	101.000,00	105.040,00	109.241,60	482.281,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0046 - PROMOÇÃO DA CULTURA									
Objetivo	GARANTIR PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS E O ACESSO DEMOCRÁTICO À ARTE E CULTURA. APOIAR E INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO E A DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. DESENVOLVIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. REALIZAR EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE E OTIMIZAR A GESTÃO CULTURAL.									
Órgão Responsável Principal	2011 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMEROS DE PROJETOS APOIADOS	Unidade	30	0.00	32.00	35.00	38.00	38

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1177 FACULT - OBRAS -	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	13	392	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT -	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	NUMERO DE EVENTOS ONERADOS	13	392	R\$ 699.000,00	499.000,00	518.960,00	539.718,40	2.256.678,40
		Unidade			Meta 156.00	156.00	156.00	156.00	
Total do Programa					700.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	2.260.800,00
Despesas Correntes					699.000,00	499.000,00	518.960,00	539.718,40	2.256.678,40
Despesas de Capital					1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0049 - DIVULGACAO OFICIAL
Objetivo	ELABORAÇÃO, DO PORTAL DO MUNICÍPIO E DIÁRIO OFICIAL ON LINE. CRIAR FORMAS E PROJETOS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSESSORIA DAS SECRETARIAS NAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA.
Órgão Responsável Principal	3610 - GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
POSTAGEM ATUALIZADA DIARIAMENTE DO PORTAL ON LINE E DO DIÁRIO OFICIAL	Dia	0.00	0.00	264.00	264.00	264.00	264

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SECOM E UNIDADES	NÚMERO DE CONTRATOS	04	131	R\$ 5.797.000,00	4.106.000,00	4.270.240,00	4.441.049,60	18.614.289,60
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
2027 DIARIO OFICIAL (ATOS OFICIAIS) -	GABINETE DA SECOM E UNIDADES	CONTRATOS	04	131	R\$ 2.527.000,00	900.000,00	936.000,00	973.440,00	5.336.440,00
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2098 ADM. GABINETE SECOM E UNID. SUBORDINADAS -	GABINETE DA SECOM E UNIDADES	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	04	131	R\$ 111.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60	192.161,60
		Unidade			Meta 8.00	8.00	8.00	8.00	
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE -	GABINETE DA SECOM E UNIDADES	contratos	04	131	R\$ 4.900.000,00	4.458.000,00	4.636.320,00	4.821.772,80	18.816.092,80
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
Total do Programa					13.335.000,00	9.490.000,00	9.869.600,00	10.264.384,00	42.958.984,00
Despesas Correntes					13.334.000,00	9.488.000,00	9.867.520,00	10.262.220,80	42.951.740,80
Despesas de Capital					1.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	7.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0052 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo	ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E PROTEGER O ECOSISTEMA NATURAL E URBANO. DESENVOLVER AÇÕES, CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS ENTRE OUTROS. PROMOVER GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DAR SUPORTE FINANCEIRO A SEMAM/ UNIDADES SUBORDINADAS.
Órgão Responsável Principal	2310 - GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE EMISSOES DE EXAMES TECNICOS	Unidade	40	0.00	40.00	40.00	40.00	40
NUMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS - ANIMAIS	Unidade	15677	0.00	15677.00	15677.00	15677.00	15677
NUMERO DE FISCALIZACOES	Unidade	5400	0.00	5400.00	5400.00	5400.00	5400
NUMERO DE CASTRACOES - ANIMAIS	Unidade	6159	0.00	6159.00	6159.00	6159.00	6159
NUMERO DE ANALISES AMBIENTAIS DE PROJETOS E ALVARAS	Unidade	1150	0.00	1150.00	1150.00	1150.00	1150
EDUC.AMBIENTAL-VISITAS PARQUES AQUARIO,JD.BOTANICO E ORQUID.	Unidade	794000	0.00	794000.00	794000.00	794000.00	794000
NUMERO DE VISITAS MONITORADAS AQUÁRIO/ORQUIDÁRIO/JARDIM BOTANICO	Unidade	9800	0.00	9800.00	9800.00	9800.00	9800
COLETA E SEPARAÇÃO DE RECICLAVEIS	Tonelada	4371	0.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1920 ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES	NUMERO DE PROJETOS	18	542	R\$ 452.356,48	4.000,00	4.160,00	4.326,40	464.842,88
		Unidade			Meta 3.00	2.00	2.00	2.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES	NUMERO DE CONTRATOS	18	542	R\$ 427.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40	2.374.878,40
		Unidade			Meta 6.00	4.00	4.00	4.00	
2103 ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE -	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	18	542	R\$ 211.000,00	189.000,00	196.560,00	204.422,40	800.982,40
		Unidade			Meta 8.00	8.00	8.00	8.00	
2910 PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES	NUMERO DE PROJETOS	18	541	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	8.243,20
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
2920 PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL -	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	18	542	R\$ 1.104.000,00	2.408.000,00	2.504.320,00	2.604.492,80	8.620.812,80
		Unidade			Meta 434359.00	434742.00	434742.00	434742.00	
4500 SERVICO DE COLETA SELETIVA (RESIDUOS REC -	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES	COLETA DE RESIDUOS	18	542	R\$ 4.000.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	19.608.000,00
		Unidade			Meta 4800.00	6000.00	6000.00	6000.00	
Total do Programa					6.196.356,48	8.227.000,00	8.556.080,00	8.898.323,20	31.877.759,68
Despesas Correntes					5.716.000,00	7.623.000,00	7.927.920,00	8.245.036,80	29.511.956,80
Despesas de Capital					480.356,48	609.000,00	633.360,00	658.694,40	2.381.410,88

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0052 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
Objetivo	ASSEGURAR A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL E DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, VISANDO À DEFINIÇÃO DE PRINCÍPIOS E AÇÕES QUE INTEGRARÃO A AGENDA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL EM SANTOS.									
Órgão Responsável Principal	2311 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE PROJETOS	Unidade	1	0.00	2.00	2.00	2.00	2

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1941 PROJETOS DO FUBEM -	FUNDO MUN. PROTEÇÃO E BEM-ESTAR	NUMERO DE PROJETOS	18	542	R\$ 21.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	30.364,80
		Unidade			Meta 3.00	2.00	2.00	2.00	
2961 ATIVIDADES DO FUBEM -	FUNDO MUN. PROTEÇÃO E BEM-ESTAR	NUMERO DE PROJETOS	18	542	R\$ 70.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,20	372.795,20
		Unidade			Meta 3.00	2.00	2.00	2.00	
Total do Programa					91.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	403.160,00
Despesas Correntes					61.000,00	85.000,00	88.400,00	91.936,00	326.336,00
Despesas de Capital					30.000,00	16.000,00	16.640,00	17.305,60	79.945,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0052 - CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL							
Objetivo		ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E PROTEGER O ECOSISTEMA NATURAL E URBANO. DESENVOLVER AÇÕES, CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS ENTRE OUTROS.							
Órgão Responsável Principal		2312 - FUNDO MUNIC PRES. RECUP. MEIO AMBIENTE							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA	
NUMERO DE PROJETOS		Unidade	1	0.00	5.00	5.00	5.00	5	
Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1942	PROJETOS DO FMPRMA -	FUNDO MUNIC PRES. RECUP. MEIO AMBIENTE	18	542	R\$ 90.000,00	563.000,00	585.520,00	608.940,80	1.847.460,80
		Unidade			Meta 3.00	5.00	3.00	2.00	
4501	ATIVIDADES DO FMPRMA -	FUNDO MUNIC PRES. RECUP. MEIO AMBIENTE	18	542	R\$ 90.000,00	1.437.000,00	1.494.480,00	1.554.259,20	4.575.739,20
		Unidade			Meta 3.00	8.00	4.00	4.00	
Total do Programa					180.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	6.423.200,00
Despesas Correntes					52.000,00	901.000,00	937.040,00	974.521,60	2.864.561,60
Despesas de Capital					128.000,00	1.099.000,00	1.142.960,00	1.188.678,40	3.558.638,40

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0052 - CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL
Objetivo	ASSEGURAR O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO E PROTEGER O ECOSSISTEMA NATURAL E URBANO, BEM COMO PROVER RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PARQUES MUNICIPAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Órgão Responsável Principal	2313 - FUNDO ESPECIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS PARQUES

Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE PROJETOS		Unidade	1	0.00	3.00	3.00	3.00	3

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1921 PROJETOS DO FEPAR -	FUNDO ESPECIAL PARA DESENVOLVIMENTO	NUMERO DE PROJETOS	18	542	R\$ 250.000,00	399.000,00	414.960,00	431.558,40	1.495.518,40
		Unidade			Meta 0.00	3.00	3.00	3.00	
2921 ATIVIDADES DO FEPAR -	FUNDO ESPECIAL PARA DESENVOLVIMENTO	NUMERO DE ATIVIDADES	18	542	R\$ 2.790.000,00	2.801.000,00	2.913.040,00	3.029.561,60	11.533.601,60
		Unidade			Meta 0.00	7.00	7.00	7.00	
Total do Programa					3.040.000,00	3.200.000,00	3.328.000,00	3.461.120,00	13.029.120,00
Despesas Correntes					2.790.000,00	2.801.000,00	2.913.040,00	3.029.561,60	11.533.601,60
Despesas de Capital					250.000,00	399.000,00	414.960,00	431.558,40	1.495.518,40

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0055 - PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS						
Objetivo		ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO E PRECATÓRIOS JUDICIAIS.						
Órgão Responsável Principal		3211 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	Unidade	5559	0.00	5900.00	6000.00	6100.00	5800

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2581 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS -	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS Unidade	09	272	R\$ 325.222.000,00 Meta 5800.00	326.372.000,00 5900.00	339.426.880,00 5900.00	353.003.955,20 5900.00	1.344.024.835,2
Total do Programa					325.222.000,00	326.372.000,00	339.426.880,00	353.003.955,20	1.344.024.835,2
Despesas Correntes					325.222.000,00	326.372.000,00	339.426.880,00	353.003.955,20	1.344.024.835,2
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0057 - ATENCAO BASICA								
Objetivo		O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA ESFERA DA ATENÇÃO BÁSICA								
Órgão Responsável Principal		1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	Unidade	32	0.00	37.00	37.00	37.00	37

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2109 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS	10	301	R\$ 3.830.000,00	3.830.000,00	3.983.200,00	4.142.528,00	15.785.728,00
		Unidade			Meta 7956771.00	5938189.00	5938189.00	5938189.00	
2121 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - AB -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	301	R\$ 8.068.550,52	8.024.000,00	8.344.960,00	8.678.758,40	33.116.268,92
		Unidade			Meta 1400000.00	1800000.00	1900000.00	2000000.00	
2133 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	301	R\$ 0,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80	2.272.524,80
		Unidade			Meta 0.00	52878.00	55522.00	58298.00	
2327 PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIDORES	10	301	R\$ 72.000.000,00	83.000.000,00	86.320.000,00	89.772.800,00	331.092.800,00
		Unidade			Meta 1036.00	1070.00	1070.00	1070.00	
2534 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPES DE SAÚDE IMPLANTADAS	10	301	R\$ 9.121.190,47	3.843.000,00	3.996.720,00	4.156.588,80	21.117.499,27
		Unidade			Meta 40.00	49.00	49.00	50.00	
3150 REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - CONSTRUÇÃO AMPL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADES DE SAÚDE ESTRUTURADAS	10	301	R\$ 388.190,47	100.000,00	104.000,00	108.160,00	700.350,47
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
Total do Programa					93.407.931,46	99.525.000,00	103.506.000,00	107.646.240,00	404.085.171,46
Despesas Correntes					91.480.000,00	99.215.000,00	103.183.600,00	107.310.944,00	401.189.544,00
Despesas de Capital					1.927.931,46	310.000,00	322.400,00	335.296,00	2.895.627,46

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0058 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo	O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DA POPULAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR, ORGANIZADA ATRAVÉS DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE - RAS
Órgão Responsável Principal	1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE MAC	Unidade	37	0.00	37.00	37.00	37.00	37

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2102 REDE DE PRESTADORES SUS - FAEC -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS "APAC"	10	302	R\$ 9.000.000,00	9.000.000,00	9.360.000,00	9.734.400,00	37.094.400,00
		Unidade			Meta 2020.00	2060.00	2101.00	2143.00	
2111 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM - -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS	10	302	R\$ 7.100.000,00	7.100.000,00	7.384.000,00	7.679.360,00	29.263.360,00
		Unidade			Meta 11311708.00	11350110.00	11350110.00	11350110.00	
2113 REDE DE PRESTADORES SUS - MAC -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS HOSP. ALTA COMPLEX. NA	10	302	R\$ 82.300.000,00	82.300.000,00	85.592.000,00	89.015.680,00	339.207.680,00
		Unidade			Meta 1533.00	1633.00	1733.00	1733.00	
2117 REDES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL, ESPECIALI -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	302	R\$ 15.658.680,94	14.200.000,00	14.768.000,00	15.358.720,00	59.985.400,94
		Unidade			Meta 1248658.00	1044310.00	1027833.00	1012440.00	
2120 SAÚDE DO TRABALHADOR -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	10	302	R\$ 360.000,00	360.000,00	374.400,00	389.376,00	1.483.776,00
		Unidade			Meta 10090.00	10100.00	10110.00	10120.00	
2133 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	302	R\$ 559.111,84	0,00	0,00	0,00	559.111,84
		Unidade			Meta 60257.00	0.00	0.00	0.00	
2330 PESSOAL E ENCARGOS - MAC -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIDORES	10	302	R\$ 178.000.000,00	174.000.000,00	180.960.000,00	188.198.400,00	721.158.400,00
		Unidade			Meta 1924.00	1617.00	1621.00	1625.00	
2338 SUBVENÇÕES - SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ENTIDADES SUBVENCIONADAS	10	302	R\$ 6.361.380,94	5.400.000,00	5.616.000,00	5.840.640,00	23.218.020,94
		Unidade			Meta 12.00	12.00	12.00	12.00	
2535 REDE SAMU / CENTRAL REGULAÇÃO 192 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	10	302	R\$ 2.435.000,00	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00	11.799.800,00
		Unidade			Meta 35604.00	36696.00	37440.00	37440.00	
2536 REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIÊN -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	302	R\$ 2.750.000,00	2.750.000,00	2.860.000,00	2.974.400,00	11.334.400,00
		Unidade			Meta 235219.00	137800.00	142591.00	149720.00	
2537 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / MENTAL -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	302	R\$ 4.065.000,00	4.250.000,00	4.420.000,00	4.596.800,00	17.331.800,00
		Unidade			Meta 199852.00	159201.00	167161.00	175519.00	
2542 REDE DE ATENÇÃO DOMICILIAR / MELHOR EM C -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PACIENTES ATENDIDOS	10	302	R\$ 1.708.000,00	1.472.000,00	1.530.880,00	1.592.115,20	6.302.995,20
		Unidade			Meta 812.00	932.00	1052.00	1172.00	
2554 REDE DE ATENÇÃO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS RUE DE	10	302	R\$ 53.001.000,00	90.001.000,00	93.601.040,00	97.345.081,60	333.948.121,60
		Porcentagem			Meta 80.00	85.00	85.00	85.00	
2642 REDE CEGONHA -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTUAL DE PARTOS NORMAIS SOBRE	10	302	R\$ 220.000,00	226.000,00	235.040,00	244.441,60	925.481,60
		Porcentagem			Meta 60.38	63.26	69.01	74.76	
3130 REDE DE MAC - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADES DE SAÚDE ESTRUTURADAS	10	302	R\$ 369.190,48	100.000,00	104.000,00	108.160,00	681.350,48
		Unidade			Meta 2.00	5.00	5.00	5.00	
Total do Programa					363.887.364,20	394.159.000,00	409.925.360,00	426.322.374,40	1.594.294.098,6
Despesas Correntes					361.231.899,98	393.498.000,00	409.237.920,00	425.607.436,80	1.589.575.256,7
Despesas de Capital					2.655.464,22	661.000,00	687.440,00	714.937,60	4.718.841,82

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0062 - VIGILANCIA EM SAUDE
Objetivo	GARANTIR AÇÕES VOLTADA PARA SAÚDE COLETIVA, COM INTERVENÇÕES INDIVIDUAIS OU EM GRUPO, PRESTADAS POR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E SAÚDE
Órgão Responsável Principal	1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE DE VIGILÂNCIA	Unidade	11	0.00	12.00	12.00	12.00	12

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2115 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	METAS DE VACINAÇÃO	10	305	R\$ 2.245.190,47	2.019.000,00	2.099.760,00	2.183.750,40	8.547.700,87
		Porcentagem			Meta 95.00	95.00	95.00	95.00	
2119 VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	304	R\$ 320.000,00	270.000,00	280.800,00	292.032,00	1.162.832,00
		Unidade			Meta 36048.00	36048.00	36048.00	36048.00	
2124 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_ -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROCEDIMENTOS	10	305	R\$ 0,00	930.000,00	967.200,00	1.005.888,00	2.903.088,00
		Unidade			Meta 0.00	240740.00	264814.00	291295.00	
2328 PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIDORES	10	305	R\$ 28.000.000,00	29.000.000,00	30.160.000,00	31.366.400,00	118.526.400,00
		Unidade			Meta 433.00	446.00	461.00	480.00	
3120 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIA -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADES DE SAÚDE ESTRUTURADAS	10	305	R\$ 20.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	82.432,00
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
Total do Programa					31.575.190,47	32.239.000,00	33.528.560,00	34.869.702,40	132.212.452,87
Despesas Correntes					31.180.190,47	31.989.000,00	33.268.560,00	34.599.302,40	131.037.052,87
Despesas de Capital					395.000,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	1.175.400,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0064 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Objetivo	FORTALECER A FUNÇÃO PROTÉTICA DA FAMÍLIA; PREVENIR A RUPTURA DE VÍNCULOS FAMILIARES/COMUNITÁRIOS; PROMOVER O ACESSO A BENEFÍCIOS; PROG. DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS; PROMOVER O ACESSO AOS DEMAIS SERVIÇOS SETORIAIS
Órgão Responsável Principal	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	Unidade	8722	0.00	9000.00	9600.00	10200.00	10800
N.º BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Unidade	9000	0.00	9600.00	10200.00	10800.00	10800
N.º AUXÍLIOS CONCEDIDOS	Unidade	252	0.00	252.00	252.00	252.00	252
NÚMERO DE CONVÊNIOS	Unidade	6	0.00	6.00	7.00	8.00	8

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE CONTRATOS	08	244	R\$ 0,00	512.000,00	532.480,00	553.779,20	1.598.259,20
		Unidade			Meta 12.00	12.00	12.00	12.00	
2151 FROTA MUNICIPAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE VEÍCULOS	08	244	R\$ 0,00	210.000,00	218.400,00	227.136,00	655.536,00
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
2204 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	08	244	R\$ 0,00	2.830.000,00	2.943.200,00	3.060.928,00	8.834.128,00
		Unidade			Meta 9000.00	9600.00	10200.00	10800.00	
2205 AUXILIOS EVENTUAIS -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS	08	244	R\$ 0,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00	374.592,00
		Unidade			Meta 252.00	252.00	252.00	252.00	
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	08	243	R\$ 0,00	1.901.000,00	1.977.040,00	2.056.121,60	5.934.161,60
		Unidade			Meta 8400.00	9000.00	9600.00	10200.00	
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	INFORMAÇÃO AO PÚBLICO	08	244	R\$ 0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	6.243,20
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
Total do Programa					0,00	5.575.000,00	5.798.000,00	6.029.920,00	17.402.920,00
Despesas Correntes					0,00	5.324.000,00	5.536.960,00	5.758.438,40	16.619.398,40
Despesas de Capital					0,00	251.000,00	261.040,00	271.481,60	783.521,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0066 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo	ROMPER PADRÕES VIOLADORES; FORTALECER FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA; PREVENIR REINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÃO; PROMOVER AÇÕES PARA REINserÇÃO FAMILIAR/COMUNITÁRIA; ACOLHER E GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL
Órgão Responsável Principal	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
POPULAÇÃO DE RUA - N.º ATENDIDOS	Unidade	1700	0.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Unidade	816	0.00	1416.00	1416.00	1416.00	1416
NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS	Unidade	1364	0.00	1364.00	1364.00	1364.00	1364
NUMERO DE CONVÊNIOS	Unidade	14	0.00	14.00	14.00	14.00	14
NÚMERO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS	Unidade	3500	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE CONTRATOS	08	244	R\$ 0,00	262.000,00	272.480,00	283.379,20	817.859,20
		Unidade			Meta 5,00	5,00	5,00	5,00	
2151 FROTA MUNICIPAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE VEÍCULOS	08	244	R\$ 0,00	150.000,00	156.000,00	162.240,00	468.240,00
		Unidade			Meta 4,00	4,00	4,00	5,00	
2205 AUXILIOS EVENTUAIS -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS	08	244	R\$ 0,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	187.296,00
		Unidade			Meta 1344,00	1344,00	1344,00	1344,00	
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	08	244	R\$ 0,00	471.000,00	489.840,00	509.433,60	1.470.273,60
		Unidade			Meta 816,00	1416,00	1416,00	1416,00	
2226 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	08	244	R\$ 0,00	1.318.000,00	1.370.720,00	1.425.548,80	4.114.268,80
		Unidade			Meta 2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
2227 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	08	244	R\$ 0,00	4.275.000,00	4.446.000,00	4.623.840,00	13.344.840,00
		Unidade			Meta 1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	INFORMAÇÃO AO PÚBLICOS	08	244	R\$ 0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	6.243,20
		Porcentagem			Meta 100,00	100,00	100,00	100,00	
Total do Programa					0,00	6.538.000,00	6.799.520,00	7.071.500,80	20.409.020,80
Despesas Correntes					0,00	6.522.000,00	6.782.880,00	7.054.195,20	20.359.075,20
Despesas de Capital					0,00	16.000,00	16.640,00	17.305,60	49.945,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0070 - INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE							
Objetivo		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE							
Órgão Responsável Principal		1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
PROJETOS CELEBRADOS	Unidade	5	0.00	5.00	5.00	5.00	5

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1551 INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETOS EM EXECUÇÃO	10	301	R\$ 100.000,00	500.000,00	520.000,00	540.800,00	1.660.800,00
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
1552 INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPEC -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETOS EM EXECUÇÃO	10	302	R\$ 4.201.380,95	2.001.000,00	2.081.040,00	2.164.281,60	10.447.702,55
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
2552 INVESTIMENTO NA REDE AMBULATORIAL, ESPEC -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETOS EM EXECUÇÃO	10	302	R\$ 400.000,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.622.400,00	5.082.400,00
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
2579 INVESTIMENTO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROJETOS EM EXECUÇÃO	10	301	R\$ 400.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	3.521.600,00
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
Total do Programa					5.101.380,95	5.001.000,00	5.201.040,00	5.409.081,60	20.712.502,55
Despesas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					5.101.380,95	5.001.000,00	5.201.040,00	5.409.081,60	20.712.502,55

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0071 - GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Objetivo	PLANEJAR, ORGANIZAR, GERENCIAR, CONTROLAR E AVALIAR AS INICIATIVAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO RELACIONADOS A ÁREA DA SAÚDE
Órgão Responsável Principal	1510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
UNIDADES ADMINISTRADAS	Unidade	57	0.00	55.00	55.00	55.00	55

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1550 GAB. E UNID. ADM - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO - E	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10	122	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	8.243,20
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
2114 GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GAB., DEPTOS E DEMAIS UNIDADES	10	122	R\$ 10.866.617,90	8.846.000,00	9.199.840,00	9.567.833,60	38.480.291,50
		Unidade			Meta 141.00	141.00	141.00	141.00	
2124 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO, CONTROLE DAS IST_ -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NÃO HÁ	10	122	R\$ 30.180,47	0,00	0,00	0,00	30.180,47
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
2329 PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIDORES	10	122	R\$ 33.664.000,00	35.678.000,00	37.105.120,00	38.589.324,80	145.036.444,80
		Unidade			Meta 441.00	426.00	426.00	426.00	
2543 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NÚMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIÁRIOS	10	122	R\$ 900.000,00	900.000,00	936.000,00	973.440,00	3.709.440,00
		Unidade			Meta 90.00	90.00	90.00	90.00	
2580 EDUCAÇÃO CONTINUADA -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVIDORES CAPACITADOS	10	122	R\$ 50.000,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	237.296,00
		Unidade			Meta 1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	
4900 EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NÃO HÁ	10	122	R\$ 0,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	15.608,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
5900 EMENDAS DE VEREADORES DESTINADAS A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NÃO HÁ	10	122	R\$ 0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	3.121,60
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					45.512.798,37	45.492.000,00	47.311.680,00	49.204.147,20	187.520.625,57
Despesas Correntes					45.117.451,90	45.382.000,00	47.197.280,00	49.085.171,20	186.781.903,10
Despesas de Capital					395.346,47	110.000,00	114.400,00	118.976,00	738.722,47

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0072 - OPERACOES DIVERSAS - SAUDE						
Objetivo	EFETUAR PAGAMENTOS DE DESPESAS ONDE NÃO SÃO CONSIDERADAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
Órgão Responsável Principal	1511 - OPERACOES DIVERSAS - SAUDE						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2325 INATIVOS / OPERAÇÕES DIVERSAS - SAÚDE -	OPERACOES DIVERSAS - SAUDE	NÃO HÁ Não Há	04	122	R\$ 27.965.000,00 Meta 0.00	27.664.000,00 0.00	28.770.560,00 0.00	29.921.382,40 0.00	114.320.942,40
Total do Programa					27.965.000,00	27.664.000,00	28.770.560,00	29.921.382,40	114.320.942,40
Despesas Correntes					27.965.000,00	27.664.000,00	28.770.560,00	29.921.382,40	114.320.942,40
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0073 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo	- PLANEJAR E EXECUTAR A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MELHORANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO. - PROMOVER A POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CIDADANIA. - ARTICULAR AÇÕES E DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS DE DIREITO E CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO.
Órgão Responsável Principal	4010 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
SECOES, DEPARTAMENTOS E GABINETE	Unidade	80	0.00	101.00	101.00	101.00	113
NÚMERO DE VOVÔS INSERIDOS NO PROGRAMA	Unidade	25	0.00	30.00	35.00	40.00	40
NÚMERO DE CONTRATOS	Unidade	20	0.00	23.00	23.00	23.00	21
NÚMERO DE CONVÊNIOS	Unidade	5	0.00	7.00	7.00	7.00	5
NÚMERO DE PESSOAS	Unidade	508	0.00	550.00	600.00	600.00	680
NÚMERO DE VEÍCULOS	Unidade	1	0.00	5.00	5.00	5.00	5
NÚMERO DE UNIDADES CONST/AMPL/REF	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	Porcentagem	100	0.00	100.00	100.00	100.00	100

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1521 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EQUIP. -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	NÚMERO DE UNIDADES	08	122	R\$ 0,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	3.121,60
		Unidade			Meta 80.00	101.00	101.00	101.00	
2017 PESSOAL E ENCARGOS -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	NÚMERO DE SERVIDORES	08	122	R\$ 0,00	44.784.000,00	46.575.360,00	48.438.374,40	139.797.734,40
		Unidade			Meta 585.00	600.00	600.00	600.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	NÚMERO DE CONTRATOS	08	122	R\$ 0,00	1.345.000,00	1.398.800,00	1.454.752,00	4.198.552,00
		Unidade			Meta 21.00	23.00	23.00	21.00	
2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	08	122	R\$ 0,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	9.364,80
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORI -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	08	122	R\$ 0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	249.728,00
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
2151 FROTA MUNICIPAL -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	NÚMERO DE VEÍCULOS	08	122	R\$ 0,00	40.000,00	41.600,00	43.264,00	124.864,00
		Unidade			Meta 1.00	5.00	5.00	5.00	
2188 ADM. GABINETE E UNID. SUBORDINADAS -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	SECOES/DEPARTAMENTOS/GABINETE/UNID	08	122	R\$ 0,00	319.000,00	331.760,00	345.030,40	995.790,40
		Unidade			Meta 80.00	101.00	101.00	101.00	
2218 PROJETO VOVO SABE TUDO -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	NUMERO DE "VOVOS"	08	122	R\$ 0,00	301.000,00	313.040,00	325.561,60	939.601,60
		Unidade			Meta 25.00	30.00	35.00	40.00	
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	NUMERO DE CONVÊNIOS	08	122	R\$ 0,00	1.963.000,00	2.041.520,00	2.123.180,80	6.127.700,80
		Unidade			Meta 6.00	7.00	7.00	7.00	
2532 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTI -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	08	122	R\$ 0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	6.243,20
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
2612 OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS - VIVA LEITE	08	122	R\$ 0,00	80.000,00	83.200,00	86.528,00	249.728,00
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	NUMERO DE PESSOAS (PATR, EST, FTE	08	122	R\$ 0,00	396.000,00	411.840,00	428.313,60	1.236.153,60
		Unidade			Meta 32.00	30.00	30.00	30.00	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS -	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	08	122	R\$ 0,00	400.000,00	416.000,00	432.640,00	1.248.640,00
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
Total do Programa					0,00	49.714.000,00	51.702.560,00	53.770.662,40	155.187.222,40
Despesas Correntes					0,00	49.684.000,00	51.671.360,00	53.738.214,40	155.093.574,40
Despesas de Capital					0,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	93.648,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0078 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO								
Objetivo	RECURSOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS DE PESSOAL, ATENDIMENTO A EVENTOS NÃO PREVISTOS E PARA DESPESAS COMPARTILHADAS POR DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
Órgão Responsável Principal	4910 - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO								

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE UNIDADES ATENDIDAS	Unidade	20	0.00	20.00	20.00	20.00	20

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
0044 CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	NÚMERO DE UNIDADES ATENDIDAS	04	122	R\$ 2.817.000,00	1.559.000,00	1.621.360,00	1.686.214,40	7.683.574,40
		Unidade			Meta 20.00	20.00	20.00	20.00	
2017 PESSOAL E ENCARGOS -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	NÚMERO DE UNIDADES ATENDIDAS	04	122	R\$ 397.847.000,00	390.375.000,00	405.990.000,00	422.229.600,00	1.616.441.600,0
		Unidade			Meta 20.00	20.00	20.00	20.00	
2151 FROTA MUNICIPAL -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	NÚMERO DE UNIDADES ATENDIDAS	04	122	R\$ 14.213.000,00	14.038.000,00	14.599.520,00	15.183.500,80	58.034.020,80
		Unidade			Meta 20.00	20.00	20.00	20.00	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	NÚMERO DE UNIDADES ATENDIDAS	04	122	R\$ 7.157.000,00	7.875.000,00	8.190.000,00	8.517.600,00	31.739.600,00
		Unidade			Meta 20.00	20.00	20.00	20.00	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	NÚMERO DE UNIDADES ATENDIDAS	04	122	R\$ 9.382.000,00	10.455.000,00	10.873.200,00	11.308.128,00	42.018.328,00
		Unidade			Meta 20.00	20.00	20.00	20.00	
Total do Programa					431.416.000,00	424.302.000,00	441.274.080,00	458.925.043,20	1.755.917.123,2
Despesas Correntes					431.416.000,00	424.302.000,00	441.274.080,00	458.925.043,20	1.755.917.123,2
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0078 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO									
Objetivo	RECURSOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS DE PESSOAL, ATENDIMENTO A EVENTOS NÃO PREVISTOS E PARA DESPESAS COMPARTILHADAS POR DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.									
Órgão Responsável Principal	4911 - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
4000 RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	NÃO HÁ	04	122	R\$ 20.051,04	15.645.000,00	16.259.360,00	16.909.734,40	48.834.145,44
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					20.051,04	15.645.000,00	16.259.360,00	16.909.734,40	48.834.145,44
Despesas Correntes					20.051,04	15.645.000,00	16.270.800,00	16.921.632,00	48.857.483,04
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0079 - RELAÇÃO CIDADE-PORTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
Objetivo	ATUAR COMO CANAL DE FOMENTO, INCENTIVO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE SANTISTA NOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, TÉCNICOS, TURÍSTICO-CULTURAIS E ESPORTIVOS; INCREMENTO DA EMPREGABILIDADE DOS CIDADÃOS E ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS, QUE AMPLIEM E DINAMIZEM A ECONOMIA DA CIDADE.						
Órgão Responsável Principal	3910 - GABINETE DA SAPIC E UNIDADES SUBORDINADAS						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	4
CONVENIOS	Unidade	2	0.00	2.00	2.00	2.00	2

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SAPIC E UNIDADES	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00
		Unidade			Meta 1.00	0.00	1.00	1.00	
2107 ADM. GABINETE SAPIC E UNID. SUBORDINADAS -	GABINETE DA SAPIC E UNIDADES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	04	122	R\$ 41.000,00	15.000,00	16.640,00	17.305,60	89.945,60
		Unidade			Meta 2.00	7.00	5.00	5.00	
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS -	GABINETE DA SAPIC E UNIDADES	NUMERO DE CONVENIOS DE	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
2962 CENEP -	GABINETE DA SAPIC E UNIDADES	NUMERO DE CURSOS	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
Total do Programa					93.000,00	18.000,00	18.720,00	19.468,80	149.188,80
Despesas Correntes					92.000,00	17.000,00	17.680,00	18.387,20	145.067,20
Despesas de Capital					1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0081 - GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
Objetivo	ESTABELECE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE OS CIDADÃOS E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA RECEBER E PROCESSAR SOLICITAÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES, ELOGIOS SOBRE FATOS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., ALÉM DE REALIZAR O CONTROLE INTERNO E A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Órgão Responsável Principal	3710 - GABINETE DA OTC E UNIDADES SUBORDINADAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS - OUVIDORIA PRESENTE	Unidade	714	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS POR OUTROS MEIOS	Unidade	11544	0.00	4900.00	4900.00	4900.00	4900
NÚMEROS DE ACESSOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (CIDADE ABERTA)	Unidade	1560000	0.00	720000.00	720000.00	720000.00	720000
NÚMERO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO DO ANO CORRENTE	Unidade	4	0.00	4.00	4.00	4.00	4
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS - OUVIDORIA MÓVEL	Unidade	682	0.00	100.00	100.00	100.00	100
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PESSOALMENTE	Unidade	1046	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS POR TELEFONE	Unidade	8056	0.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000
NÚMERO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS NO ANO CORRENTE	Unidade	722	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NO ANO CORRENTE	Unidade	6391	0.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELO SOM	Unidade	3584	0.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000
NÚMERO DE MEDIAÇÕES DE CONFLITOS	Unidade	144	0.00	240.00	240.00	240.00	240

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA OTC E UNIDADES	NÚMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 11.000,00	11.000,00	11.440,00	11.897,60	45.337,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2106 ADM. GABINETE OTC E UNID. SUBORDINADAS -	GABINETE DA OTC E UNIDADES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	04	122	R\$ 55.000,00	9.000,00	9.360,00	9.734,40	83.094,40
		Unidade			Meta 4.00	4.00	4.00	4.00	
Total do Programa					66.000,00	20.000,00	20.800,00	21.632,00	128.432,00
Despesas Correntes					65.000,00	19.000,00	19.760,00	20.550,40	124.310,40
Despesas de Capital					1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0085 - GESTAO ADMINISTRATIVA
Objetivo	APOIAR A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Órgão Responsável Principal	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÚMERO DE REFEIÇÕES/ANO	Unidade	96000	0.00	96000.00	96000.00	96000.00	96000
% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	Porcentagem	80	0.00	80.00	80.00	80.00	80
MANUTENCAO DOS SERVICOS	Porcentagem	100	0.00	100.00	100.00	100.00	100
NUMERO DE CONTRATOS	Unidade	37	0.00	37.00	37.00	40.00	40
NUMERO DE UNIDADES CONST./AMPL./REF.	Unidade	4	0.00	4.00	4.00	4.00	4
NUMERO DE PESSOAS (PAT, EST, BOLSISTAS)	Unidade	55	0.00	55.00	60.00	60.00	60
NUMERO DE VEÍCULOS	Unidade	02	0.00	2.00	2.00	2.00	02

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1120 AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFOR -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E Unidade	08	244	R\$ 0,00 Meta 4.00	1.000,00 4.00	1.040,00 4.00	1.081,60 4.00	3.121,60
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE CONTRATOS Unidade	08	244	R\$ 0,00 Meta 37.00	3.601.000,00 37.00	3.745.040,00 37.00	3.894.841,60 40.00	11.240.881,60
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORI -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS Porcentagem	08	244	R\$ 0,00 Meta 100.00	80.000,00 100.00	83.200,00 100.00	86.528,00 100.00	249.728,00
2151 FROTA MUNICIPAL -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE VEÍCULOS Unidade	08	244	R\$ 0,00 Meta 2.00	190.000,00 2.00	197.600,00 2.00	205.504,00 2.00	593.104,00
2196 CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	% DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS Porcentagem	08	244	R\$ 0,00 Meta 80.00	2.000,00 80.00	2.080,00 80.00	2.163,20 80.00	6.243,20
2199 ALIMENTACAO E NUTRICAO -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N.º DE REFEIÇÕES/ANO Unidade	08	244	R\$ 0,00 Meta 96000.00	701.000,00 96000.00	729.040,00 96000.00	758.201,60 96000.00	2.188.241,60
2201 MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS Porcentagem	08	244	R\$ 0,00 Meta 100.00	133.000,00 100.00	138.320,00 100.00	143.852,80 100.00	415.172,80
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	INFORMAÇÃO AO PÚBLICO Porcentagem	08	244	R\$ 0,00 Meta 100.00	2.000,00 100.00	2.080,00 100.00	2.163,20 100.00	6.243,20
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NÚMERO DE PATR, ESTÁG E BOLSISTAS Unidade	08	244	R\$ 0,00 Meta 55.00	512.000,00 55.00	532.480,00 55.00	553.779,20 60.00	1.598.259,20
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS Porcentagem	08	244	R\$ 0,00 Meta 100.00	1.200.000,00 100.00	1.248.000,00 100.00	1.297.920,00 100.00	3.745.920,00
Total do Programa					0,00	6.422.000,00	6.678.880,00	6.946.035,20	20.046.915,20
Despesas Correntes					0,00	6.409.000,00	6.665.360,00	6.931.974,40	20.006.334,40
Despesas de Capital					0,00	13.000,00	13.520,00	14.060,80	40.580,80

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0087 - ADMINISTRACAO GERAL - PGM						
Objetivo		INTERLIGAÇÃO DAS PROCURADORIAS ON-LINE, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
Órgão Responsável Principal		2410 - GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
ATENDIMENTO AO PUBLICO	Unidade	176.054	0.00	38000.00	177000.00	177000.00	177.000
EXECUCOES FISCAIS	Unidade	34.900	0.00	35000.00	35000.00	35000.00	35.000

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS -	GABINETE DA PGM E UNIDADES	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA PGM E UNIDADES	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 919.000,00	1.199.000,00	1.246.960,00	1.296.838,40	4.661.798,40
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
2224 ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E U -	GABINETE DA PGM E UNIDADES	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	04	122	R\$ 62.000,00	100.000,00	104.000,00	108.160,00	374.160,00
		Unidade			Meta 16.00	16.00	16.00	16.00	
2228 PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS -	GABINETE DA PGM E UNIDADES	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS	04	122	R\$ 70.000,00	314.000,00	326.560,00	339.622,40	1.050.182,40
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
Total do Programa					1.052.000,00	1.614.000,00	1.678.560,00	1.745.702,40	6.090.262,40
Despesas Correntes					1.050.000,00	1.612.000,00	1.676.480,00	1.743.539,20	6.082.019,20
Despesas de Capital					2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	8.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0091 - ADMINISTRACAO GERAL - CAPEP-SAUDE
Objetivo	ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO PÚBLICO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VENCIMENTOS FIXOS E BENEFÍCIOS, LICITAÇÃO E COMPRAS, ASSESSORIA E APOIO AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
Órgão Responsável Principal	3310 - ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL	Unidade	7	0.00	7.00	7.00	7.00	7
SERVIDORES	Unidade	38	0.00	35.00	35.00	35.00	38

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1005 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	CONSTRUCAO E REFORMA	04	122	R\$ 100.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	256.080,00
		Metro			Meta 80.00	0.00	0.00	80.00	
2501 AQUISICAO DE VEICULOS -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	VEICULO	04	122	R\$ 50.000,00	50.000,00	52.000,00	54.080,00	206.080,00
		Unidade			Meta 1.00	0.00	0.00	0.00	
2502 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	CONSTRUCAO E REFORMA	04	122	R\$ 81.000,00	81.000,00	84.240,00	87.609,60	333.849,60
		Metro			Meta 50.00	50.00	50.00	50.00	
2503 MANUTENCAO DE VEICULOS -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	MANUTENCAO DE VEICULOS	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2504 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	CONTRATOS	04	122	R\$ 2.251.000,00	2.025.000,00	2.106.000,00	2.190.240,00	8.572.240,00
		Unidade			Meta 7.00	7.00	7.00	7.00	
2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	CONTRATO	04	122	R\$ 46.000,00	76.000,00	79.040,00	82.201,60	283.241,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2506 CESTAS BASICAS E VALE REFEICAO - ADMINIS -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	CESTAS E VALES	04	122	R\$ 80.000,00	96.000,00	99.840,00	103.833,60	379.673,60
		Unidade			Meta 768.00	960.00	960.00	960.00	
2507 SUBSIDIOS AO TRABALHADOR PARA	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	PASSES	04	122	R\$ 60.000,00	65.000,00	67.600,00	70.304,00	262.904,00
		Unidade			Meta 1536.00	15480.00	15480.00	15480.00	
2508 AUX. NATALIDADE -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	SERVIDORES	04	122	R\$ 0,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	46.824,00
		Unidade			Meta 0.00	100.00	100.00	100.00	
2517 ADMINISTRACAO GERAL -	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	SERVIDORES	04	122	R\$ 4.501.000,00	5.005.000,00	5.205.200,00	5.413.408,00	20.124.608,00
		Unidade			Meta 38.00	35.00	35.00	35.00	
Total do Programa					7.170.000,00	7.464.000,00	7.762.560,00	8.073.062,40	30.469.622,40
Despesas Correntes					6.935.000,00	7.289.000,00	7.580.560,00	7.883.782,40	29.688.342,40
Despesas de Capital					235.000,00	175.000,00	182.000,00	189.280,00	781.280,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		0092 - ADMINISTRACAO GERAL - IPREVSANTOS							
Objetivo		CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO IPREVSANTOS							
Órgão Responsável Principal		3210 - INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS							

Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS		Porcentagem	0.71	0.00	0.71	0.71	0.71	2.00

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1570 ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS -	INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS	MANUTENCAO ADM. DO IPREVSANTOS	09	122	R\$ 5.100.000,00	3.100.000,00	3.224.000,00	3.352.960,00	14.776.960,00
		Porcentagem			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2570 ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS -	INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS	MANUTENCAO ADM. DO IPREVSANTOS	09	122	R\$ 2.280.000,00	4.210.000,00	4.378.400,00	4.553.536,00	15.421.936,00
		Porcentagem			Meta 1.00	3.00	3.00	3.00	
2573 PESSOAL E ENCARGOS -	INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS	SERVIDORES (%)	09	122	R\$ 2.550.000,00	2.570.000,00	2.672.800,00	2.779.712,00	10.572.512,00
		Porcentagem			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2574 CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS -	INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS	UNIDADES ATENDIDAS	09	122	R\$ 100.000,00	120.000,00	124.800,00	129.792,00	474.592,00
		Unidade			Meta 4.00	4.00	4.00	4.00	
2575 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOC	INST.PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.SANTOS	CONTRATOS	09	122	R\$ 1.150.000,00	1.300.000,00	1.352.000,00	1.406.080,00	5.208.080,00
		Unidade			Meta 20.00	20.00	20.00	20.00	
Total do Programa					11.180.000,00	11.300.000,00	11.752.000,00	12.222.080,00	46.454.080,00
Despesas Correntes					5.280.000,00	5.700.000,00	5.928.000,00	6.165.120,00	23.073.120,00
Despesas de Capital					5.900.000,00	5.600.000,00	5.824.000,00	6.056.960,00	23.380.960,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0093 - ADMINISTRACAO GERAL - FAMS
Objetivo	FORMULAR POLÍTICA REFERENTE A MEMÓRIA NÃO EDIFICADA, CRIANDO E GERENCIANDO TODO O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS.
Órgão Responsável Principal	3010 - FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE EXPOSICOES	Unidade	2	0.00	2.00	2.00	2.00	2
NUMERO DE EVENTOS CULTURAIS	Unidade	3	0.00	3.00	3.00	3.00	3
NUMERO DE PROJETOS	Unidade	2	0.00	2.00	2.00	2.00	2
NUMERO DE PUBLICACOES	Unidade	5	0.00	5.00	5.00	5.00	5
NUMERO DE JORNADAS DE MEMORIA E ARQUIVOLOGIA	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1
NUMERO DE SEMENARIOS	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1450 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS -	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	NÚMERO DE ESPAÇOS CULTURAIS	13	391	R\$ 2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	8.243,20
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
2450 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	NUMERO DE VISITANTES E PESQUISADORES	13	391	R\$ 1.924.000,00	2.047.000,00	2.128.880,00	2.214.035,20	8.313.915,20
		Unidade			Meta 9000.00	2300.00	2300.00	2300.00	
Total do Programa					1.926.000,00	2.049.000,00	2.130.960,00	2.216.198,40	8.322.158,40
Despesas Correntes					1.923.000,00	2.046.000,00	2.127.840,00	2.212.953,60	8.309.793,60
Despesas de Capital					3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	12.364,80

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0094 - ADMINISTRACAO GERAL - FUPES						
Objetivo	FOMENTAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO						
Órgão Responsável Principal	3110 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS - PROJETO ADOTE UM ATLETA	Unidade	447	0.00	450.00	465.00	480.00	480
MODALIDADES ATENDIDAS	Unidade	42	0.00	49.00	49.00	49.00	44

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
2400 MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES -	FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS	ATENDIMENTO A UNIDADES	27	811	R\$ 0,00	1.342.000,00	1.395.680,00	1.451.507,20	4.189.187,20
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2401 MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA	FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS	EQUIPES ESPORTIVAS	27	811	R\$ 0,00	1.964.000,00	2.042.560,00	2.124.262,40	6.130.822,40
		Unidade			Meta 49.00	49.00	49.00	49.00	
Total do Programa					0,00	3.306.000,00	3.438.240,00	3.575.769,60	10.320.009,60
Despesas Correntes					0,00	3.291.000,00	3.422.640,00	3.559.545,60	10.273.185,60
Despesas de Capital					0,00	15.000,00	15.600,00	16.224,00	46.824,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0096 - ADMINISTRACAO GERAL - GPM
Objetivo	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE, MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES, PROMOÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS E OUTRAS UNIDADES,.
Órgão Responsável Principal	1010 - GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
SUPORTE AO GABINETE, DEPTOS E UNIDADES SUBORDINADAS	Unidade	11	0.00	13.00	13.00	13.00	11

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS -	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2018 ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNI -	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	04	122	R\$ 64.000,00	72.000,00	74.880,00	77.875,20	288.755,20
		Unidade			Meta 11.00	13.00	13.00	13.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 1.000.000,00	571.000,00	593.840,00	617.593,60	2.782.433,60
		Unidade			Meta 17.00	13.00	13.00	13.00	
2030 SUBVENCOES - ADM. GERAL -	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	ENTIDADES ATENDIDAS	04	122	R\$ 361.190,47	491.000,00	510.640,00	531.065,60	1.893.896,07
		Unidade			Meta 35.00	34.00	34.00	34.00	
2083 MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL -	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	CONSELHOS	04	122	R\$ 6.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	9.121,60
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
2632 OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES	GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS	Nº CONSELHEIROS	04	243	R\$ 610.000,00	760.000,00	790.400,00	822.016,00	2.982.416,00
		Unidade			Meta 15.00	15.00	15.00	15.00	
Total do Programa					2.042.190,47	1.896.000,00	1.971.840,00	2.050.713,60	7.960.744,07
Despesas Correntes					2.039.190,47	1.893.000,00	1.968.720,00	2.047.468,80	7.948.379,27
Despesas de Capital					3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	12.364,80

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0096 - ADMINISTRACAO GERAL - GPM
Objetivo	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE, MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES, PROMOÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS E OUTRAS UNIDADES.
Órgão Responsável Principal	1011 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Unidade	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1

Ação		Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
						2018	2019	2020	2021	
2022	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEI -	GABINETE DO VICE-PREFEITO	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	04	122	R\$ 3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	12.364,80
			Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
Total do Programa						3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	12.364,80
Despesas Correntes						3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	12.364,80
Despesas de Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0098 - ADM TRIBUT PLANEJ ORCAMENT FINANC E FISCALIZACAO
Objetivo	APRIMORAMENTO DA GESTÃO, A MODERNIZAÇÃO E A JUSTIÇA TRIBUTÁRIA, O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E A TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES.
Órgão Responsável Principal	1210 - GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
QUANTIDADE DE ORGAOS ORCAMENTARIOS ATENDIDOS	Unidade	26	0.00	0.00	0.00	0.00	26
EVOLUCAO DA RECEITA PROPRIA	Porcentagem	6	0.00	0.00	0.00	0.00	6

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS -	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	04	122	R\$ 1.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	7.243,20
		Unidade			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
1290 PROGR MODERNIZ DA ADMINISTR TRIBUTARIA - -	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	PROJETOS	04	122	R\$ 105.000,00	9.000,00	9.360,00	9.734,40	133.094,40
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 4.486.000,00	7.471.000,00	7.769.840,00	8.080.633,60	27.807.473,60
		Unidade			Meta 9.00	9.00	9.00	9.00	
2049 ADMINIST GABINETE SECRET FINANÇAS E UNID -	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	04	122	R\$ 141.000,00	235.000,00	244.400,00	254.176,00	874.576,00
		Unidade			Meta 45.00	45.00	45.00	45.00	
2054 INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESP -	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	NAO HA	04	122	R\$ 10.000,00	17.000,00	17.680,00	18.387,20	63.067,20
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
2057 DESPESAS BANCARIAS -	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	NAO HA	04	122	R\$ 2.000.000,00	3.335.000,00	3.468.400,00	3.607.136,00	12.410.536,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
2290 PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTAR	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	PROGRAMAS EM DESENVOLVIMENTO	04	122	R\$ 5.000,00	8.000,00	8.320,00	8.652,80	29.972,80
		Unidade			Meta 2.00	2.00	2.00	2.00	
Total do Programa					6.748.000,00	11.077.000,00	11.520.080,00	11.980.883,20	41.325.963,20
Despesas Correntes					6.623.000,00	11.035.000,00	11.476.400,00	11.935.456,00	41.069.856,00
Despesas de Capital					125.000,00	43.000,00	44.720,00	46.508,80	259.228,80

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0099 - ADMINISTRACAO GERAL - SEGES
Objetivo	GESTÃO DE PESSOAS, PROCESSOS E TECNOLOGIA, FORMAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA INTERNA, LICITAÇÃO E SUPRIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES FINIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.
Órgão Responsável Principal	1310 - GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
PERCENTUAL DE SATISFACAO - LIMPEZA E MANUTENCAO DO PACO	Porcentagem	95.59	0.00	95.00	95.00	95.00	95
PERCENTUAL DE ATENDIM. AO PROGR. TREINAMENTO EM SEGURANCA	Porcentagem	6.86	0.00	8.00	9.00	10.00	10
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DO SERVICOS DA FROTA MUNICIPAL	Porcentagem	90.2	0.00	90.10	90.50	90.00	90
PRECO ESTIMADO X REALIZADO NAS COMPRAS	Porcentagem	23.36	0.00	23.20	23.10	23.00	23
SERVIDORES PERICIADOS	Unidade	16811	0.00	16400.00	16000.00	15500.00	15500
AVALIACAO EXCELENTE/OTIMO/BOM NO ATENDIMENTO POUPATEMPO	Porcentagem	99.27	0.00	99.30	99.50	99.60	99
TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO NO POUPATEMPO	Minutos	4.01	0.00	4.10	4.20	4.30	4.3
TOTAL DE LICENCAS MEDICAS	Porcentagem	14.1	0.00	13.00	11.50	10.00	10
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	Porcentagem	85.68	0.00	87.00	88.70	90.00	90

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1940 REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E -	GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	04	122	R\$ 1.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	6.244.200,00
		Unidade			Meta 4.00	4.00	4.00	4.00	
1950 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE	GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS	CCO INSTALADO	04	122	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Porcentagem			Meta 100.00	100.00	100.00	100.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 11.430.000,00	16.111.000,00	16.755.440,00	17.425.657,60	61.722.097,60
		Unidade			Meta 35.00	35.00	40.00	40.00	
2126 PREMIOS DE SEGUROS -	GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE CONTRATOS	04	122	R\$ 3.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	34.216,00
		Unidade			Meta 4.00	5.00	5.00	5.00	
2132 ADMINISTR GABINETE SECRET SEGES E UNID S -	GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	04	122	R\$ 543.380,95	695.000,00	722.800,00	751.712,00	2.712.892,95
		Unidade			Meta 5.00	5.00	5.00	5.00	
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORI -	GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	04	122	R\$ 800.000,00	1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	4.545.920,00
		Unidade			Meta 20.00	19.00	19.00	19.00	
Total do Programa					12.778.380,95	20.017.000,00	20.817.680,00	21.650.387,20	75.263.448,15
Despesas Correntes					12.609.000,00	17.766.000,00	18.476.640,00	19.215.705,60	68.067.345,60
Despesas de Capital					169.380,95	2.251.000,00	2.341.040,00	2.434.681,60	7.196.102,55

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0100 - ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS
Objetivo	IMPLANTAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA, PLANO VIÁRIO, CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO. PLANEJAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES.
Órgão Responsável Principal	1710 - GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS	Unidade	39	0.00	10.00	10.00	10.00	28

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS -	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	15	451	R\$ 60.255.000,00	93.612.000,00	25.719.600,00	26.348.384,00	205.934.984,00
		Unidade			Meta 2.00	3.00	3.00	3.00	
1780 DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICO PUBL	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	15	451	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
1800 REVITALIZACAO URBANA -	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	15	451	R\$ 2.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	5.121.600,00
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE CONTRATOS	15	451	R\$ 55.000,00	60.000,00	62.400,00	64.896,00	242.296,00
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PU	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE SERVICOS DE ENGENHARIA	15	451	R\$ 6.000.000,00	5.135.000,00	5.340.400,00	5.554.016,00	22.029.416,00
		Unidade			Meta 2.00	1.00	1.00	1.00	
2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORM -	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	15	451	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 35.00	35.00	35.00	35.00	
2263 ADM. DO GAB. DA SIEDI E UNIDADES SUBORDI -	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	15	451	R\$ 315.000,00	315.000,00	327.600,00	340.704,00	1.298.304,00
		Unidade			Meta 35.00	35.00	35.00	35.00	
3040 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURI	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	15	695	R\$ 23.600.000,00	49.800.000,00	51.792.000,00	53.863.680,00	179.055.680,00
		Unidade			Meta 10.00	5.00	5.00	5.00	
5000 ORCAMENTO PARTICIPATIVO -	GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS	OBRAS VIABILIZADAS E AQ. EQUIP.	15	451	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porcentagem			Meta 30.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					92.227.000,00	149.924.000,00	84.284.080,00	87.255.443,20	413.690.523,20
Despesas Correntes					6.370.000,00	5.510.000,00	5.730.400,00	5.959.616,00	23.570.016,00
Despesas de Capital					85.857.000,00	144.414.000,00	68.874.080,00	71.029.043,20	370.174.123,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0100 - ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS						
Objetivo	IMPLANTAR PLANOS, PROG., PROJ. E LEGIS. VOLTADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA, DESENV. URB., PLANO VIARIO, CONTROLE DE USO DE OCUP. DO SOLO DO MUN, PLAN. E FISCALIZAR A. EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS						
Órgão Responsável Principal	1711 - PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÚMERO DE OBRAS SOLICITADAS	Unidade	9	0.00	9.00	9.00	9.00	26

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
3600 URBANIZACAO DE FAVELAS E	PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS	NUMERO DE PROJETOS	16	482	R\$ 4.947.000,00	2.999.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00	14.310.800,00
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
3602 MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM -	PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS	NUMERO DE PROJETOS	17	512	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
Total do Programa					4.948.000,00	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00	14.312.800,00
Despesas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					4.948.000,00	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00	14.312.800,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0100 - ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS									
Objetivo	IMPLANTAR PLANOS, PROG., PROJ. E LEGIS. VOLTADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA, DESENV. URB., PLANO VIARIO, CONTROLE DE USO DE OCUP. DO SOLO DO MUN, PLAN. E FISCALIZAR A. EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS									
Órgão Responsável Principal	1712 - FUNDO INCENTIVO CONST HAB POP FINCOHAP									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1460 FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-	FUNDO INCENTIVO CONST HAB POP	UNIDADES HABITACIONAIS	16	482	R\$ 31.055.000,00	14.502.000,00	15.082.080,00	15.685.363,20	76.324.443,20
		Unidade			Meta 205.00	665.00	665.00	666.00	
2205 AUXILIOS EVENTUAIS -	FUNDO INCENTIVO CONST HAB POP	NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS	16	482	R\$ 1.300.000,00	2.880.000,00	2.995.200,00	3.115.008,00	10.290.208,00
		Unidade			Meta 431.00	431.00	431.00	431.00	
Total do Programa					32.355.000,00	17.382.000,00	18.077.280,00	18.800.371,20	86.614.651,20
Despesas Correntes					1.300.000,00	2.880.000,00	2.995.200,00	3.115.008,00	10.290.208,00
Despesas de Capital					31.055.000,00	14.502.000,00	15.082.080,00	15.685.363,20	76.324.443,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0101 - GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA
Objetivo	OTIMIZAR A OPERAÇÃO VERÃO NOS TERMOS DO CONVÊNIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. FORNECER AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E APOIAR OS CONSELHOS DE SEGURANÇA DE BAIRRO.
Órgão Responsável Principal	2710 - GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS	Unidade	519	0.00	770.00	983.00	1196.00	530
PROJETOS IMPLANTADOS E MANTIDOS	Unidade	2	0.00	1.00	1.00	1.00	3
NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS SUBMETIDOS A APERFEIÇOAMENTO	Unidade	0	0.00	200.00	200.00	200.00	120
NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS HABILITADOS PARA PORTAREM ARMAS DE	Unidade	0	0.00	70.00	135.00	200.00	280
CIDADAOS CAPACITADOS PARA ATUAR EM DESASTRES NATURAIS	Unidade	4000	0.00	959.00	1039.00	1119.00	4200
INDICE DE REDUCAO DE MORADIAS E AREAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	Porcentagem	18	0.00	10.00	20.00	0.00	48
NUMERO DE EQUIPAMENTOS D EPROTECAO PRA DGM E DEDEC	Unidade	304	0.00	100.00	100.00	100.00	450

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1130 CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG -	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	06	181	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2019 ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID S -	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	UNIDADES ATENDIDAS	06	181	R\$ 275.688,47	70.500,00	73.320,00	76.252,80	495.761,27
		Unidade			Meta 4.00	4.00	4.00	4.00	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE CONTRATOS	06	181	R\$ 1.574.702,00	875.000,00	910.000,00	946.400,00	4.306.102,00
		Unidade			Meta 11.00	7.00	8.00	8.00	
2033 MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA -	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE CONVENIOS	06	181	R\$ 1.483.300,00	1.683.000,00	1.750.320,00	1.820.332,80	6.736.952,80
		Unidade			Meta 6.00	6.00	6.00	6.00	
2145 PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO -	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE BOLSISTAS	06	181	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 0.00	7.00	7.00	7.00	
2300 PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - S -	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	NUMERO DE BOLSISTAS	06	181	R\$ 282.000,00	351.500,00	365.560,00	380.182,40	1.379.242,40
		Unidade			Meta 20.00	20.00	20.00	20.00	
Total do Programa					3.617.690,47	2.982.000,00	3.101.280,00	3.225.331,20	12.926.301,67
Despesas Correntes					3.395.000,00	2.979.000,00	3.098.160,00	3.222.086,40	12.694.246,40
Despesas de Capital					222.690,47	3.000,00	3.120,00	3.244,80	232.055,27

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0102 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Objetivo	- PROMOVER A POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. - ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CIDADANIA.
Órgão Responsável Principal	4012 - FUNDO MUNIC. DES. AÇÕES PREV. RED. DEMANDA ALCOOL DROGAS DE SANTOS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS	Unidade	1	0.00	1.00	1.00	1.00	1

Ação		Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total	
						2018	2019	2020	2021		
2347	ATIVIDADES DO FMD-SANTOS -	FUNDO MUNIC. DES. AÇÕES PREV. RED.	NÚMERO DE PROJETOS	14	422	R\$	0,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40	12.486,40
						Meta	1.00	1.00	1.00	1.00	
Total do Programa							0,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40	12.486,40
Despesas Correntes							0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	6.243,20
Despesas de Capital							0,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	6.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0103 - SERVICOS PUBLICOS
Objetivo	IMPLANTAR PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS À ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESENV. URBANO E PLANO VIÁRIO. GERENCIAR SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PAVIMENTAÇÃO, ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA, TELEFONIA DENTRE OUTROS. AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS E MANUTENÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
Órgão Responsável Principal	2910 - GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE OBRAS PUBLICAS EXECUTADAS	Unidade	15	0.00	15.00	15.00	15.00	15
NUMERO DE SERVICOS DE TAPA BURACO EXECUTADOS	Unidade	5800	0.00	5200.00	5200.00	5200.00	5800

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1037 AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NÚMERO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS Unidade	15	452	R\$ 100.000,00 Meta 2100.00	80.000,00 2100.00	83.200,00 2100.00	86.528,00 2100.00	349.728,00
1038 RCH - SUBPR. DA REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NÚMERO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS Unidade	15	452	R\$ 155.000,00 Meta 1400.00	124.000,00 1700.00	128.960,00 1700.00	134.118,40 1700.00	542.078,40
1068 M - SUBPREFEITURA DOS MORROS -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NÚMERO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS Unidade	15	452	R\$ 970.000,00 Meta 2200.00	970.000,00 2100.00	1.008.800,00 2100.00	1.049.152,00 2100.00	3.997.952,00
1069 ZNO - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NÚMERO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS Unidade	15	452	R\$ 683.190,47 Meta 2400.00	450.000,00 3000.00	468.000,00 3000.00	486.720,00 3000.00	2.087.910,47
1160 ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NÚMERO DE OBRAS EXECUTADAS NOS Unidade	15	452	R\$ 432.190,48 Meta 2.00	940.000,00 2.00	977.600,00 2.00	1.016.704,00 2.00	3.366.494,48
1262 ZOI - SUBPREF. ZONA DA ORLA INTERMEDIAR -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NÚMERO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS Unidade	15	452	R\$ 485.000,00 Meta 4500.00	390.000,00 7000.00	405.600,00 7000.00	421.824,00 7000.00	1.702.424,00
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCA	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NUMERO DE CONTRATOS Unidade	15	452	R\$ 2.820.000,00 Meta 5.00	2.900.000,00 5.00	3.016.000,00 5.00	3.136.640,00 5.00	11.872.640,00
2037 AC - SUBPREFEITURA DA AREA CONTINENTAL -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS Porcentagem	15	452	R\$ 20.000,00 Meta 80.00	25.000,00 90.00	26.000,00 90.00	27.040,00 90.00	98.040,00
2038 RCH - SUBPRE. DA REGIAO CENTRAL HISTORIC -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS Porcentagem	15	452	R\$ 74.000,00 Meta 80.00	40.000,00 90.00	41.600,00 90.00	43.264,00 90.00	198.864,00
2068 M - SUBPREFEITURA DOS MORROS -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS Porcentagem	15	452	R\$ 470.190,47 Meta 80.00	400.000,00 90.00	416.000,00 90.00	432.640,00 90.00	1.718.830,47
2069 ZN - SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS Porcentagem	15	452	R\$ 343.000,00 Meta 80.00	300.000,00 90.00	312.000,00 90.00	324.480,00 90.00	1.279.480,00
2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PU	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NUMERO DE SERVICOS DE ENGENHARIA Unidade	15	452	R\$ 3.700.000,00 Meta 5800.00	3.300.000,00 5200.00	3.432.000,00 5200.00	3.569.280,00 5200.00	14.001.280,00
2195 LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTIC - A	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	TONELAGEM DE LIXO RECOLHIDO. Tonelada	15	542	R\$ 93.628.000,00 Meta 222000.00	134.427.300,00 222000.00	139.804.392,00 222000.00	145.396.567,68 222000.00	513.256.259,68
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	NUMERO DE CONVENIOS Unidade	15	452	R\$ 22.030.380,95 Meta 1.00	22.000.000,00 1.00	22.880.000,00 1.00	23.795.200,00 1.00	90.705.580,95
2250 ADMINIST GABINETE DA SESERP E UNID SUB -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS Unidade	15	452	R\$ 39.000,00 Meta 35.00	20.000,00 35.00	20.800,00 35.00	21.632,00 35.00	101.432,00
2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORM -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS Unidade	15	452	R\$ 3.672.190,47 Meta 35.00	2.984.700,00 35.00	3.104.088,00 35.00	3.228.251,52 35.00	12.989.229,99
2262 ZOI - SUBPR. DA ZONA DA ORLA E INTERMEDI -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS Porcentagem	15	452	R\$ 35.000,00 Meta 80.00	30.000,00 90.00	31.200,00 90.00	32.448,00 90.00	128.648,00
4030 ILUMINACAO PUBLICA -	GAB DA SESERP E UNDS SUBORDINADAS	% MANUTENCAO DE SERVICOS Porcentagem	15	452	R\$ 18.895.000,00 Meta 40.00	18.145.000,00 30.00	18.870.800,00 30.00	19.625.632,00 30.00	75.536.432,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
				Total do Programa	148.552.142,84	187.526.000,00	195.027.040,00	202.828.121,60	733.933.304,44
				Despesas Correntes	145.597.761,89	184.483.300,00	191.862.632,00	199.537.137,28	721.480.831,17
				Despesas de Capital	2.954.380,95	3.042.700,00	3.164.408,00	3.290.984,32	12.452.473,27

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0104 - ADMINISTRACAO GERAL - FPTs
Objetivo	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM INCLUSÃO SOCIAL, POR MEIO DA INOVAÇÃO APLICADA À ECONOMIA E À EDUCAÇÃO DESTINADAS À COMUNIDADE.
Órgão Responsável Principal	3410 - FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
EMPRESAS CREDENCIADAS NO PARQUE TECNOLOGICO	Unidade	8	0.00	7.00	8.00	9.00	8
CONVENIOS COM INSTITUICOES DE ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA	Unidade	11	0.00	13.00	13.00	13.00	11
PROJETOS RECEBIDOS E ANALISADOS	Unidade	5	0.00	6.00	7.00	7.00	5

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
3520 PROJETOS DA FPTs -	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE	NUMERO DE PROJETOS LOGMOB	19	573	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	20.608,00
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
4520 ADMINISTRACAO DA FPTs -	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE	NUCLEO DO PARQUE TECNOLOGICO	19	573	R\$ 910.000,00	963.000,00	1.001.520,00	1.041.580,80	3.916.100,80
		Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
Total do Programa					915.000,00	968.000,00	1.006.720,00	1.046.988,80	3.936.708,80
Despesas Correntes					909.000,00	923.000,00	959.920,00	998.316,80	3.790.236,80
Despesas de Capital					6.000,00	45.000,00	46.800,00	48.672,00	146.472,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0105 - POLITICA DO IDOSO									
Objetivo	APOIAR AÇÕES QUE VISEM A DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO, EXECUTAR PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO IDOSO, REALIZAR AÇÕES QUE VISEM PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO ATIVO, EFETIVAR PESQUISAS DESTINADAS À OBTENÇÃO DO PERFIL DO IDOSO DO MUNICÍPIO, PARA GARANTIR CONSTANTE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO.									
Órgão Responsável Principal	1014 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS									

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NUMERO DE PROJETOS	Unidade	0	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1944 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO -	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS	NUMERO DE PROJETOS	14	241	R\$ 6.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	9.121,60
		Unidade			Meta 5.00	1.00	1.00	1.00	
4502 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO -	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS	NUMERO DE PROJETOS	14	241	R\$ 49.000,00	54.000,00	56.160,00	58.406,40	217.566,40
		Unidade			Meta 1.00	2.00	2.00	2.00	
Total do Programa					55.000,00	55.000,00	57.200,00	59.488,00	226.688,00
Despesas Correntes					47.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	209.323,20
Despesas de Capital					8.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	17.364,80

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	0106 - DEFESA CIVIL
Objetivo	REDUZIR, POR MEIO DE PREVENÇÃO, OS DESASTRES POR CAUSAS NATURAIS NO MUNICÍPIO, BEM COMO AS MORADIAS EM ÁREAS MAPEADAS COMO DE RISCO.
Órgão Responsável Principal	2710 - GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA ATUAREM EM SUAS COMUNIDADES NA INDICAÇÃO E ANÁLISE DE OBRAS QUE SEJAM CAPAZES DE REDUZIR E MINIMIZAR	Unidade	4000	0.00	959.00	1039.00	1119.00	4400
	Unidade	0	0.00	12.00	12.00	12.00	40

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
1046 PREVENÇÃO DE DESASTRES -	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	AÇÕES PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES	06	182	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.081,60	4.121,60
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
2146 PREVENÇÃO DE DESASTRES -	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	ÁREAS VULNERÁVEIS ACOMPANHADAS	06	182	R\$ 44.000,00	4.000,00	4.160,00	4.326,40	56.486,40
		Unidade			Meta 3.00	3.00	3.00	3.00	
Total do Programa					45.000,00	5.000,00	5.200,00	5.408,00	60.608,00
Despesas Correntes					3.000,00	3.000,00	3.120,00	3.244,80	12.364,80
Despesas de Capital					42.000,00	2.000,00	2.080,00	2.163,20	48.243,20

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
Objetivo	DAR SUPORTE A NOVOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ATRAVES DA CAPITALIZACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREVSANTOS						
Órgão Responsável Principal	3211 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL						

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA
NÃO HÁ	Não Há	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total
					2018	2019	2020	2021	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA -	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	NAO HA Não Há	99	997	R\$ 83.897.000,00 Meta 0.00	84.541.000,00 0.00	87.922.640,00 0.00	91.439.545,60 0.00	347.800.185,60
Total do Programa					83.897.000,00	84.541.000,00	87.922.640,00	91.439.545,60	347.800.185,60

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2019

Programa		9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
Objetivo		ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.								
Órgão Responsável Principal		4911 - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								

Indicadores			Unidade de Medida	Índice Recente	Índice 2018	Índice 2019	Índice 2020	Índice 2021	Índice Final PPA	
NÃO HÁ			Não Há	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Ação		Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Subfunção	Financeiro / Físico				Total	
						2018	2019	2020	2021		
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA -	SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	NÃO HÁ Não Há	99	999	R\$ Meta	1.000.000,00 0.00	1.000.000,00 0.00	1.040.000,00 0.00	1.081.600,00 0.00	4.121.600,00
Total do Programa							1.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	4.121.600,00