

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2020

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	Sub Função	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	520.000,00	539.500,00	1.439.500,00
		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	420.000,00	435.750,00	1.215.750,00
		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	1.000.000,00	1.037.500,00	2.837.500,00
		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	500.000,00	518.750,00	1.518.750,00
		Não Há			Meta 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total do Programa					0,00	2.040.000,00	2.440.000,00	2.531.500,00	7.011.500,00
Despesas Correntes					0,00	2.040.000,00	2.440.000,00	2.531.500,00	7.011.500,00
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: 2020

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
GUIAS	Unidade	75847	0.00	0.00	75847.00	75847.00	75847
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DO SERVIDOR	Unidade	160	0.00	0.00	180.00	200.00	200
MUTUÁRIOS E DEPENDENTES	Unidade	26000	0.00	0.00	26300.00	26500.00	26500

Ação		Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Função	Sub Função	Financeiro / Físico				Total
						2018	2019	2020	2021	
2505	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	CONTRATOS	04	122	R\$ 0,00	1.003.000,00	1.022.000,00	1.060.325,00	3.085.325,00
			Unidade			Meta 1.00	1.00	1.00	1.00	
2510	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	GUIAS	04	122	R\$ 0,00	23.740.000,00	32.000.000,00	33.200.000,00	88.940.000,00
			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	70.000,00	72.625,00	212.625,00
			Unidade			Meta 0.00	60.00	60.00	60.00	
2513	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	GUIAS	04	122	R\$ 0,00	31.600.000,00	40.970.000,00	42.506.375,00	115.076.375,00
			Unidade			Meta 57966.00	57966.00	57966.00	57966.00	
2515	ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DADE	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	GUIAS	04	122	R\$ 0,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.357.500,00	12.557.500,00
			Unidade			Meta 67732.00	67732.00	67732.00	67732.00	
2518	GESTÃO DE CUIDADOS INTEGRATIVOS À	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	ATENDIMENTOS	04	122	R\$ 0,00	61.000,00	110.000,00	114.125,00	285.125,00
			Unidade			Meta 2680.00	2680.00	2680.00	2680.00	
Total do Programa						0,00	60.474.000,00	78.372.000,00	81.310.950,00	220.156.950,00
Despesas Correntes						0,00	60.469.000,00	78.322.000,00	81.259.075,00	220.050.075,00
Despesas de Capital						0,00	5.000,00	50.000,00	51.875,00	106.875,00

MUNICÍPIO DE SANTOS
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
ANEXO V - PROGRAMAS DO GOVERNO
EXERCÍCIO: 2020

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
SOLICITADO/ATENDIMENTO	Porcentagem	100	0.00	0.00	100.00	100.00	100
VEICULOS	Unidade	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1
PROJETO CASA DO SERVIDOR	Unidade	1	0.00	0.00	1.00	1.00	1
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	Sub Função	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	50.000,00	51.875,00	251.875,00
			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	1.000,00	1.037,50	102.037,50
			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	85.000,00	88.187,50	335.187,50
			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	1.000,00	1.037,50	4.037,50
			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	1.425.000,00	1.118.000,00	1.159.925,00	5.953.925,00
			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	81.000,00	84.037,50	287.037,50
			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	341.000,00	353.787,50	870.787,50
			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	65.000,00	67.437,50	257.437,50
			Unidade			Meta	1536.00	15480.00	15480.00	15480.00	
2508	AUX. NATALIDADE	ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-	SERVIDORES	04	122	R\$	0,00	17.000,00	20.000,00	20.750,00	57.750,00
			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	6.236.000,00	6.469.850,00	22.211.850,00
			Unidade			Meta	38.00	35.00	35.00	35.00	
Total do Programa							7.170.000,00	6.866.000,00	7.998.000,00	8.297.925,00	30.331.925,00
Despesas Correntes							6.935.000,00	6.691.000,00	7.867.000,00	8.162.012,50	29.655.012,50
Despesas de Capital							235.000,00	175.000,00	131.000,00	135.912,50	676.912,50