

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
PROJETO DA LDO-2015							
METAS E PRIORIDADES PARA 2015							
Programa : 0000 OPERACOES ESPECIAIS							
Objetivo : Assegurar recursos orçamentarios destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, parcelamentos, dívida publica interna e externa, PASEP, aumento de capital de empresas publicas e auxilio ao Corpo de Bombeiros.							
Orgao Resposavel Principal : 12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UND SUBORDINADAS							
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NAO HA		NAO HA		0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
0010 CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS		GPM	NAO HA	NAO HA	0	0	6 6
0011 AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A,BANCO DO POVO, COHAB, CET)		GPM	NAO HA	NAO HA	0	0	1 1
0015 PARTIC STOS RATEIO FUNDO DESENV METROPOLITANO		GPM	NAO HA	NAO HA	0	1.655	0 1.655
0016 PARCELAMENTOS DIVERSOS		GAB SEFIN	NAO HA	NAO HA	0	3.126	10.191 13.317
0017 PASEP		GAB SEGES	NAO HA	NAO HA	0	6.606	656 7.262
0017 PASEP		GAB SEAS	NAO HA	NAO HA	0	742	74 816
0017 PASEP		ADM CAPEP	NAO HA	NAO HA	0	398	0 398
0017 PASEP		ADM IPREVSANTOS	NAO HA	NAO HA	0	1.200	0 1.200
0018 PASEP - SEDUC		GAB SEDUC	NAO HA	NAO HA	0	7.886	783 8.669
0019 PASEP - SAUDE		OP. DIV. SMS	NAO HA	NAO HA	0	6.834	679 7.513
0023 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA		GAB SEFIN	NAO HA	NAO HA	0	12.682	2.250 14.932
0025 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA		GAB SEFIN	NAO HA	NAO HA	0	950	4.400 5.350
0031 INDENIZ.PREC.T.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA		CAMARA	NAO HA	NAO HA	0	105	0 105
0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH		GAB PGM	NAO HA	NAO HA	0	28.217	0 28.217
0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH		ADM CAPEP	NAO HA	NAO HA	0	483	0 483
0037 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES		GAB PGM	NAO HA	NAO HA	0	1	0 1
0038 DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS		GAB PGM	NAO HA	NAO HA	0	0	1 1
0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS		ADM IPREVSANTOS	NAO HA	NAO HA	0	0	1 1
0041 INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR		GAB PGM	NAO HA	NAO HA	0	3.050	0 3.050
0042 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV		FPS - IPREVSANTOS	NAO HA	NAO HA	0	1.500	1 1.501
0043 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - MAPA ORCAMENTARIO		FPS - IPREVSANTOS	NAO HA	NAO HA	0	350	0 350
0050 FINANCIAMENTO DO HOSPITAL DOS ESTIVADORES		FMS	NAO HA	NAO HA	0	1.020	998 2.018
Total do Programa						76.805	20.041 96.846

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015						
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015						
Programa : 0001		PROCESSO LEGISLATIVO						
Objetivo :		Assegurar recursos orcamentarios para manutencao administra tiva e legislativa, Mesa Diretora, Gabinete dos Srs. Veread ores, vencimentos e obrigacoes patronais, construcao/reform a da sede e imovel do Arquivo deste Legislativo.						
Orgao Resposavel Principal : 09.10.00		CAMARA MUNICIPAL						
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015		
AREA CONSTRUIDA		METROS QUADRADOS		2.000		2.000		
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		UNIDADE		1.267		1.292		
PROCESSOS LEGISLATIVOS		UNIDADE		301		307		
NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE		203		203		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014								
						Valores 2015		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2011 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	CAMARA	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS		UNIDADE	1599	12.845	5.225	18.070
2017 PESSOAL E ENCARGOS	CAMARA	NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	203	57.610	0	57.610
3510 CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA	CAMARA	AREA CONSTRUIDA		METROS QUADRADOS	2000	0	1.045	1.045
Total do Programa					70.455	6.270	76.725	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0005		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
Objetivo :		Apoiar e estabelecer parcerias com secretarias municipais e ONGs, integrando-as em acoes conjuntas, mantendo e amplian do projetos de captacao de recursos e geracao de renda.					
Orgao Resposavel Principal : 10.10.00		GABINETE DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE PROGRAMAS SOCIAIS		UNIDADE		7		7	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2042 ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS		FSS		PROGRAMAS SOCIAIS		UNIDADE	7 485 10 495
						Total do Programa	485 10 495

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0006		DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS					
Objetivo :		Promover acoes e projetos arquitetonicos e urbanisticos de forma integrada e qualitativa de desenvolvimento urbano, com enfase na mobilidade e habitacional.					
Orgao Resposavel Principal : 21.10.00		GABINETE DA SEDURB E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE PROJETOS E ACOES CONCLUIDOS		UNIDADE		25		25	
NUMERO DE PROJETOS E ACOES EM ANDAMENTO		UNIDADE		5		10	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
1170 ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS		GAB SEDURB		NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE	1 0 10 10
1945 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS		FUNDURB		NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE	5 0 10 10
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SEDURB		NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	41 5.289 0 5.289
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SEDURB		NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	2 3.338 0 3.338
2137 ADMINIST GABINETE SECRET PLANEJAMENTO E UNID SUBOR		GAB SEDURB		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	19 215 60 275
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SEDURB		NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	3 89 0 89
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SEDURB		NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	18 179 0 179
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SEDURB		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	19 78 0 78
4503 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS		FUNDURB		NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE	5 6 4 10
Total do Programa						9.194	84 9.278

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0016		VALE TRANSPORTE					
Objetivo :							
		TRANSPORTE DO SERVIDOR.					
Orgao Resposavel Principal : 33.10.00		ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
PASSES		UNIDADE		46.800		46.800	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2507 SUBSIDIOS AO TRABALHADOR PARA TRANSPORTE		ADM CAPEP		PASSES DE TRANSPORTE		PERCENTUAL	46800 78 0 78
						Total do Programa	78 0 78

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE SANTOS PROJETO DA LDO-2015 METAS E PRIORIDADES PARA 2015					CONAM	

Programa : 0020 EDUCACAO BASICA								

Objetivo : Atender a demanda nas diversas faixas etarias, cumprir o qu e estabelece a Constituicao Federal, LDB, Estatuto da Crian ca e do Adolescente e Ministerio Publico.								

Orgao Resposavel Principal : 14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UND SUBORDINADAS								

Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015		

NUMERO DE UME'S DE ENSINO INFANTIL		UNIDADE		41		41		
NUMERO DE UME'S DE ENSINO FUNDAMENTAL		UNIDADE		38		38		
NUMERO DE UME'S DE ENSINO ESPECIAL		UNIDADE		1		1		

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014								

Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Valores 2015		
						Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
								Total

1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	10	0	1.773	1.773
1193	PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	1	0	2	2
1194	PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFANTIL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	1	0	2	2
1195	PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	UNIDADE	1	0	2	2
1200	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	10	0	1.773	1.773
1210	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID DA SEDUC	GAB SEDUC	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	UNIDADE	2	0	200	200
2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	% DE SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100	131.377	0	131.377
2021	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	GAB SEDUC	% DE SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100	87.585	0	87.585
2023	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	5	0	5
2024	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL	GAB SEDUC	% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	PERCENTUAL	100	5	0	5
2029	PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S INFANTIL	UNIDADE	41	5	0	5
2074	AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	38	1.000	0	1.000
2075	AGUA E ESGOTO - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	41	1.000	0	1.000
2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - FUND	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	38	400	0	400
2079	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	41	1.000	0	1.000
2081	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	38	1.000	0	1.000
2082	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	41	345	0	345
2084	ADMINISTR GABINETE SECRE EDUCACAO E UNID SUBORDINADAS	GAB SEDUC	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	UNIDADE	5	4.330	1.000	5.330
2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	GAB SEDUC	ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	6000	5.150	20	5.170
2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	41	3.840	700	4.540
2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.-ENS.FUND.	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	38	5.291	350	5.641
2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - EDUCACAO ESPECIAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	UNIDADE	1	420	10	430
2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR	GAB SEDUC	UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS E ESTADUAIS	UNIDADE	150	10.404	0	10.404
2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	FME	NUMERO TOTAL DE UME'S	UNIDADE	80	30	16	46
2116	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	% DE SERVIDORES ATENDIDOS	PERCENTUAL	100	5	0	5
2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	CONTRATOS	UNIDADE	4	12.500	0	12.500
2170	PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO - EDUCACAO ESPECIAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	UNIDADE	1	15	0	15
2187	PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO - INFANTIL	GAB SEDUC	CONTRATOS	UNIDADE	9	10.900	0	10.900
2190	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	UNIDADE	1	3	2	5
2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	% DE ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	100	9.275	0	9.275
2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	GAB SEDUC	% DE ALUNOS ATENDIDOS	PERCENTUAL	100	520	0	520
2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S FUNDAMENTAL	UNIDADE	38	77.239	5	77.244
2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S INFANTIL	UNIDADE	41	52.741	5	52.746
2255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	ENTIDADES ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	12	3.300	0	3.300
2257	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	GAB SEDUC	ENTIDADES ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	43	21.320	0	21.320
2258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	GAB SEDUC	ENTIDADES ATENDIDAS ESPECIAL	UNIDADE	13	13.105	0	13.105
2259	SUBVENCOES - APM	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	UNIDADE	38	650	450	1.100
2260	SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	UNIDADE	41	300	200	500
2261	SUBVENCOES APM - ESPECIAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	UNIDADE	1	7	5	12
2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	GAB SEDUC	INFORMACAO AO PUBLICO	PERCENTUAL	100	500	0	500
2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	GAB SEDUC	INFORMACAO AO PUBLICO	PERCENTUAL	100	500	0	500
2321	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE BOLSISTAS ATENDIDOS	UNIDADE	120	1.000	0	1.000
2322	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE BOLSISTAS ATENDIDOS	UNIDADE	80	726	0	726
3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE IMOVEIS INFANTIL	UNIDADE	1	0	15	15
3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE IMOVEIS FUNDAMENTAL	UNIDADE	1	0	15	15

Total do Programa						457.793	6.545	464.338

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa :		0027 ENSINO SUPERIOR					
Objetivo :		MANTER CONVENIOS COM UNIVERSIDADES E FACULDADES PARA PROMOC AO DE CURSOS DE NIVEL SUPERIOR.					
Orgao Resposavel Principal :		14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
CONVENIOS		UNIDADE		1		1	
		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014					
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital	
2108 MANUTENCAO DE CONVENIO - EDUCACAO		GAB SEDUC		CONVENIOS		Total	
		UNIDADE		1		580 0 580	
						Total do Programa	
						580 0 580	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0028		PROCESSAMENTO DE DADOS					
Objetivo :		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABIL, ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR E GERENCIAL.					
Orgao Resposavel Principal : 33.10.00		ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIA		UNIDADE		4		4	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica Desp Correntes Desp de Capital Total	
2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA		ADM CAPEP		CONTRATOS		UNIDADE 4 10 21 31	
Total do Programa						10 21 31	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0029		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA					
Objetivo :		PROVER O SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO E PROMOCAO DA SAUDE COM A CRIACAO DE AMBULATORIOS PROPRIOS NA AUTARQUIA					
Orgao Resposavel Principal :		33.10.00 ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
GUIAS		UNIDADE		227.541		227.541	
AMBULATORIO PROPRIO - GUIAS		UNIDADE		227.541		227.541	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES		ADM CAPEP		GUIAS		UNIDADE	75847 16.000 0 16.000
2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES		ADM CAPEP		GUIAS		UNIDADE	75847 27.000 0 27.000
2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP-SAUDE E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS		ADM CAPEP		GUIAS		UNIDADE	75847 3.500 0 3.500
Total do Programa						46.500	0 46.500

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa :		0030 CONVENIOS DE SAUDE					
Objetivo :		Celebrar convenios e termos aditivos com a Uniao, Estado, e entidades publicas e privadas para garantir custeio, melhoria, adequacao, modernidade nas unidades de saude.					
Orgao Resposavel Principal :		15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
CONVENIOS CELEBRADOS		UNIDADE		4		4	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
							Total
1180 CONVENIOS DE SAUDE		FMS	CONVENIOS EM EXECUCAO		UNIDADE	4	0
2128 CONVENIOS DE SAUDE		FMS	CONVENIOS EM EXECUCAO		UNIDADE	4	512
							10.003
							28
							10.543

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE SANTOS			CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015				
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015				
Programa : 0031		PROMOCOES ESPORTIVAS				
Objetivo :		Public., inform., divulg., reforma, ampliacao, manut., arbitragem, contrato, comodato, locacao, serv. de pes. fis. e jur., realizar eventos do calendario oficial da cidade e reformular e coordenar politicas esportivas para a promocao e fortalecimento do desporto de base, entre outros.				
Orgao Resposavel Principal : 19.10.00		GABINETE DA SEMES E UND SUBORDINADAS				
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015
MUNICIPES ATENDIDOS		UNIDADE		37.000		39.000
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014						
					Valores 2015	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
						Total
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	GAB SEMES	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		0	0	1
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SEMES	NUMERO DE SERVIDORES		141	15.182	0
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SEMES	NUMERO DE CONTRATOS		4	262	0
2028 ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E UNID SUBORD	GAB SEMES	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		36	2.746	1
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	GAB SEMES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		31	225	0
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SEMES	NUMERO DE VEICULOS		11	200	0
2160 PROMOCOES ESPORTIVAS	GAB SEMES	NUMERO DE EVENTOS ESPORTIVOS		360	250	0
2164 ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP	FADESP	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		36	270	0
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SEMES	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		23	270	0
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SEMES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		31	674	0
Total do Programa				20.079	2	20.081

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM			
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0032 POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
Objetivo : PROMOVER E APOIAR A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AC OES EM DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE PREVISTOS NO ECA.							
Orgao Resposavel Principal : 10.10.00 GABINETE DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS							
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2015			
NUMERO DE CRIANCAS ADOLESC CONTEMPLADOS COM REC FMDCA		UNIDADE	2.954	3.000			
ENTIDADES EXECUTORAS COM RECURSOS DO FMDCA		UNIDADE	25	30			
CRIANCAS EM FAMILIA EXTENSA COM SITUACAO JURIDICA DEFINIDA		PERCENTUAL	66	70			
ADOCOS CONSOLIDADAS (FAMILIA ACOLHEDORA)		PERCENTUAL	10	10			
CRIANCAS QUE RETORNARAM A FAMILIA DE ORIGEM- FAM. ACOLHEDORA		PERCENTUAL	13	14			
CRIANCAS COM SITUACAO NAO DEFINIDA - FAMILIA ACOLHEDORA		PERCENTUAL	7	6			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
				Valores 2015			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2209 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	28	622	90	712
2219 FAMILIA ACOLHEDORA	FMDCA	NUMERO DE BOLSAS	UNIDADE	20	90	0	90
3410 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	28	0	10	10
Total do Programa				712	100	812	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS					CONAM			
		PROJETO DA LDO-2015								
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015								
Programa :		0034 ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Objetivo :		Garantir o suporte profilatico e terapeutico de doencas e a gravos atraves da aquisicao de medicamentos e insumos da as sistencia farmaceutica basica e outros programas de saude.								
Orgao Resposavel Principal :		15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015				
ITENS PADRONIZADOS E DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE		UNIDADE		415		420				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014										
						Valores 2015				
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2099 AFAB - ASSIST.FARMACEUTICA BASICA		FMS		MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS		UNIDADE	42505874	4.399	1	4.400
2134 FARMACIA POPULAR DO BRASIL		FMS		MEDICAMENTOS DISPERSADOS		UNIDADE	70198	50	0	50
2326 PESSOAL E ENCARGOS - FARMACIA POPULAR DO BRASIL		FMS		SERVIDORES		PESSOAS	20	806	0	806
2553 MANDADOS JUDICIAIS / MED. E INSUMOS NAO PACTUADOS		FMS		MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS		UNIDADE	180	1.000	0	1.000
						Total do Programa	6.255	1		6.256

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM			
		PROJETO DA LDO-2015							
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015							
Programa : 0043		PROMOCAO DO TURISMO							
Objetivo :		Fomentar o Turismo por meio da producao de material institu cional; Participacao em feiras; Realizacao de eventos; Inve stimentos em infraestrutura e equipamentos turisticos; Capa citacao de mao-de-obra; PROJETO de Plano-Diretor.							
Orgao Resposavel Principal :		18.10.00 GABINETE DA SETUR E UND SUBORDINADAS							
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015			
NUMERO DE VISITANTES AO AQUARIO E ORQUIDARIO		UNIDADE		750.000		750.000			
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014									
						Valores 2015			
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica Desp Correntes Desp de Capital Total			
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GAB SETUR	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE	1	0	1	1
1270 ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI		GAB SETUR	NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE	6	0	1.804	1.804
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SETUR	NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	163	11.353	0	11.353
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SETUR	NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	5	29	0	29
2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS		GAB SETUR	NUMERO DE EVENTOS TURISTICOS		UNIDADE	9	12	0	12
2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS		FAITUR	NUMERO DE EVENTOS TURISTICOS		UNIDADE	1	152	0	152
2129 ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR		FAITUR	CRESCIM. DO NUM. DE VISIT. AO AQUARIO E ORQUIDARIO		PERCENTUAL	1	775	1	776
2130 FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS		FAITUR	CONVENIOS		UNIDADE	1	120	0	120
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS		GAB SETUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	28	80	0	80
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SETUR	NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	5	163	0	163
2156 ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD		GAB SETUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	28	454	1	455
2157 MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL		FAITUR	MANUTENCOES REALIZADAS		UNIDADE	20	818	0	818
2158 MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL		FAITUR	MANUTENCOES REALIZADAS		UNIDADE	20	600	0	600
3380 FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR		FAITUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	28	0	15	15
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SETUR	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	27	300	0	300
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		FAITUR	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	1	19	0	19
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SETUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	28	663	0	663
Total do Programa						15.538	1.822		17.360

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0046		PROMOCAO DA CULTURA					
Objetivo :		Planejar, formular e coordenar as politicas culturais, promover o fortalecimento da SECULT e suas atividades. Manutencao e desenvolvimento dos equipamentos culturais. Realizar e ventos do calendario oficial da cidade.					
Orgao Resposavel Principal : 20.10.00		GABINETE DA SECULT E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS		UNIDADE		50		50	
NUMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		UNIDADE		20		23	
OFICINAS CULTURAIS REALIZADAS		UNIDADE		17		18	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GAB SECULT		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE	1 0 1
1177 FACULT - OBRAS		FACULT		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE	1 0 10
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SECULT		NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	257 17.252 17.252
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SECULT		NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	7 413 413
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS		GAB SECULT		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	20 105 105
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SECULT		NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	8 458 458
2167 ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID SUBORDINAD		GAB SECULT		GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE	20 4.015 4.016
2173 PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS		GAB SECULT		NUMERO DE EVENTOS CULTURAIS		UNIDADE	50 7.877 7.877
2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT		FACULT		NUMERO DE PROJETOS CULTURAIS APOIADOS		UNIDADE	30 190 191
2180 MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA		GAB SECULT		NUMERO DE CONSELHOS		UNIDADE	2 1 1
2182 SUBVENCOES - CULTURA		GAB SECULT		NUMERO DE SUBVENCOES		UNIDADE	8 485 485
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SECULT		NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	21 350 350
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SECULT		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	20 970 970
Total do Programa						32.116	13 32.129

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0049		DIVULGACAO OFICIAL					
Objetivo :		IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. CRIAR FORMAS E PROJETOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA.					
Orgao Resposavel Principal :		22.10.00 GABINETE DA SECOR E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL POR ANO		UNIDADE		8.400.000		9.030.000	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	GAB SECOR	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE	0	0	1 1
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SECOR	NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	38	3.820	0 3.820
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SECOR	NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	6	8.018	0 8.018
2027 DIARIO OFICIAL (DISTRIBUICAO EDICAO REPORTAG ETC)	GAB SECOR	NUMERO DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL POR ANO		UNIDADE	9030000	6.404	0 6.404
2087 ADMINISTR GABINETE SECRET COMUNIC SOC E UNID SUBOR	GAB SECOR	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE	23	240	1 241
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SECOR	NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	5	179	0 179
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	GAB SECOR	INFORMACAO AO PUBLICO		PERCENTUAL	100	7.361	0 7.361
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SECOR	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	3	73	0 73
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SECOR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	23	52	0 52
Total do Programa						26.147	2 26.149

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015			
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015			
Programa : 0052 CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL					
Objetivo : Assegurar o equilibrio ecologico e proteger o ecossistema natural e urbano. Desenvolver acoes, campanhas, programas, projetos entre outros. Promover gestao integrada de residuo s solidos. Dar suporte financeiro a SEMAM/Unidades Subordin adas.					
Orgao Resposavel Principal : 23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2015	
NUMERO DE FISCALIZACOES		UNIDADE	653	750	
NUMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS - ANIMAIS		UNIDADE	6.971	7.668	
NUMERO DE CASTRACOES - ANIMAIS		UNIDADE	4.348	4.782	
NUMERO DE EMISSOES DE EXAMES TECNICOS		UNIDADE	64	67	
COLETA E SEPARACAO DE RECICLAVEIS		TONELADA	6.200	6.762	
NUMERO DE ANALISES AMBIENTAIS DE PROJETOS E ALVARAS		UNIDADE	395	454	
AREA VERDE POR HABITANTE		M2/HAB.	12	13	
NUMERO DE PODA DE ARVORES		UNIDADE	12.988	14.027	
NUMERO DE VISITAS MONITORADAS		UNIDADE	8.200	8.500	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014					
				Valores 2015	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
					Total
1920 ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	GAB SEMAM	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	7	0
1941 PROJETOS DO FUBEM	FUBEM	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	0
1942 PROJETOS DO FMPRMA	FMPRMA	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	0
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SEMAM	NUMERO DE SERVIDORES	UNIDADE	238	13.676
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SEMAM	NUMERO DE CONTRATOS	UNIDADE	6	3.758
2103 ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE E UNID SUB	GAB SEMAM	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	8	244
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	GAB SEMAM	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	8	41
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SEMAM	NUMERO DE VEICULOS	UNIDADE	10	787
2519 CONCESSAO AUXILIO P/ PRESERV E CONSERVACAO AMBIENT	GAB SEMAM	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	9	0
2910 PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL	GAB SEMAM	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	8	10
2920 PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	GAB SEMAM	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	419600	747
2961 ATIVIDADES DO FUBEM	FUBEM	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1000	36
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SEMAM	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS	UNIDADE	25	220
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SEMAM	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	8	181
4500 SERVICO DE COLETA SELETIVA (RESIDUOS RECICLAVEIS)	GAB SEMAM	COLETA DE RESIDUOS	TONELADA	6762	6.716
4501 ATIVIDADES DO FMPRMA	FMPRMA	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1000	90
Total do Programa				26,506	252
					26,758

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0054		AUXILIO REFEICAO					
Objetivo :		PROVER OS SERVIDORES DA AUTARQUIA COM CESTAS BASICAS E AUXILIO REFEICAO					
Orgao Resposavel Principal : 33.10.00		ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
CESTAS BASICAS		UNIDADE		312		312	
VALE REFEICAO		UNIDADE		312		312	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital	
2506 CESTAS BASICAS E VALE REFEICAO - ADMINISTRACAO		ADM CAPEP		CESTAS BASICAS E VALE REFEICAO		UNIDADE	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015						
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015						
Programa :		0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS						
Objetivo :		ASSEGURAR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE APOSENTADORIA E PENSAO E PRECATORIOS JUDICIAIS.						
Orgao Resposavel Principal :		32.10.00 ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS						
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015		
PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES		PESSOAS		5.170		5.403		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014								
						Valores 2015		
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital	Total
2581 PAGAMENTO DE BENEFICIOS		FPS - IPREVSANTOS		SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS		UNIDADE	5403 251.283 0	251.283
						Total do Programa	251.283 0	251.283

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa :		0057 ATENCAO BASICA					
Objetivo :		O acesso universal e igualitario da populacao nas acoes e s ervicos publicos de saude na esfera da atencao basica.					
Orgao Resposavel Principal :		15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
UNIDADES DE SAUDE PUBLICA NA REDE DE ATENCAO BASICA		UNIDADE		44		52	
		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014					
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2109 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PAB		FMS		MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS		UNIDADE	49701934 3.990 0 3.990
2121 REDE DE ATENCAO BASICA - PAB		FMS		PROCEDIMENTOS		UNIDADE	1766128 5.511 200 5.711
2327 PESSOAL E ENCARGOS - PAB		FMS		SERVIDORES		PESSOAS	1122 43.823 0 43.823
2534 REDE DE ATENCAO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF		FMS		EQUIPES DE SAUDE IMPLANTADAS		UNIDADE	32 17.169 10 17.179
2541 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - FMAQ		FMS		GRAU DE AVALIACAO		PERCENTUAL	80 407 1 408
2542 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD		FMS		PROCEDIMENTOS		UNIDADE	42916 6.234 20 6.254
3150 REDE DE ATENCAO BASICA - PAB - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES DE SAUDE		FMS		UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS		UNIDADE	36 0 101 101
						Total do Programa	77.134 332 77.466

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0058		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Objetivo :		O acesso universal e igualitario da populacao nas acoes e s ervicos publicos de saude no ambito da atencao ambulatorial , especializada e hospitalar, organizada atraves das redes de atencao a saude - RAS.					
Orgao Resposavel Principal : 15.10.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
UNIDADES DE SAUDE PUBLICA NA REDE MAC		UNIDADE		42		43	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2102 REDE DE PRESTADORES SUS - FAEC		FMS		PROCEDIMENTOS NA REDE PRIVADA DE PRESTADORES SUS		UNIDADE 26088	6.000 0 6.000
2111 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-MAC		FMS		MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS		UNIDADE 39975890	6.000 0 6.000
2113 REDE DE PRESTADORES SUS - MAC		FMS		PROCEDIMENTOS NA REDE PRIVADA DE PRESTADORES SUS		UNIDADE 3683997	67.656 0 67.656
2117 REDES DE ATENCAO AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA, HOSPITALAR E PRONTO ATENDIMENTO - MAC		FMS		PROCEDIMENTOS		UNIDADE 260000	17.586 500 18.086
2120 SAUDE DO TRABALHADOR		FMS		PACIENTES ATENDIDOS		UNIDADE 3150	260 100 360
2125 RESSARCIMENTO SUS		FMS		PROCEDIMENTOS		UNIDADE 10	10 0 10
2133 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		FMS		PROCEDIMENTOS		UNIDADE 60000	250 40 290
2330 PESSOAL E ENCARGOS - MAC		FMS		SERVIDORES		PESSOAS 3837	143.486 0 143.486
2338 SUBVENCOES - SAUDE		FMS		ENTIDADES SUBVENCIONADAS		UNIDADE 12	5.000 0 5.000
2535 REDE SAMU / REGULACAO		FMS		PACIENTES ATENDIDOS		UNIDADE 25692	13.238 20 13.258
2536 REDE DE CUIDADOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA		FMS		PROCEDIMENTOS		UNIDADE 160000	1.100 0 1.100
2537 REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / MENTAL		FMS		PROCEDIMENTOS		UNIDADE 250000	3.000 200 3.200
2554 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR (HOSPITAL DOS ESTIVADORES)		FMS		TAXA DE OCUPACAO		PERCENTUAL 66	15.720 0 15.720
2642 REDE CEGONHA / MAE SANTISTA		FMS		COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL		UNIDADE 13	84 0 84
3130 REDE DE MAC - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EF. DE UNIDADES DE SAUDE		FMS		UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS		UNIDADE 2	0 51 51
Total do Programa						279.390	911 280.301

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
PROJETO DA LDO-2015							
METAS E PRIORIDADES PARA 2015							
Programa : 0062 VIGILANCIA EM SAUDE							
Objetivo : Garantir acoes voltadas para saude coletiva, com intervencoes individuais ou em grupo, prestada por servicos de vigilancia epidemiologica, sanitaria e saude ambiental.							
Orgao Resposavel Principal : 15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
UNIDADES DE SAUDE PUBLICA NA REDE DE VIGILANCIA		UNIDADE		11		11	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
				Valores 2015		Total	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2115 VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	FMS	METAS DE VACINACAO		PERCENTUAL	95	5.712	50
2119 VIGILANCIA SANITARIA	FMS	PROCEDIMENTOS		UNIDADE	50274	200	40
2124 PROGRAMA DST/AIDS/HEPATITES	FMS	NOVOS CASOS SOROPOSITIVOS HIV/AIDS		UNIDADE	130	581	100
2328 PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA EM SAUDE	FMS	SERVIDORES		PESSOAS	481	17.932	0
3110 PROGRAMA DST/ AIDS - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES DE SAUDE	FMS	UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS		UNIDADE	1	0	20
3120 VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE	FMS	UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS		UNIDADE	7	0	11
Total do Programa					24.425	221	24.646

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0064		PROTECAO SOCIAL BASICA					
Objetivo :							
		Fortalecer a funcao protetiva da fam.; prevenir a ruptura d os vinculos familiares/comunitarios; promover o acesso a be neficios; prog. de transferencia de renda e servicos socioa ssistenciais; promover acesso aos demais servicos setoriais .					
Orgao Resposavel Principal : 16.11.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS		UNIDADE		8.722		8.722	
NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		UNIDADE		700		725	
NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS		UNIDADE		60		80	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2204 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER SOCIAL		FMAS	NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	8722	3.083	50 3.133
2205 AUXILIOS EVENTUAIS		FMAS	NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	80	300	0 300
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA		FMAS	NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	725	1.800	0 1.800
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA		FMAS	NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	100	400	0 400
Total do Programa						5.583	50 5.633

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0066		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
Objetivo :		Romper padroes violadores; fortalecer funcao protetiva da familia; prevenir reincidencia de violacao; promover acoes p ara reinsercao familiar/comunitaria; acolher e garantir a protecao integral.					
Orgao Resposavel Principal : 16.11.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		UNIDADE		17		60	
NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS		UNIDADE		1.311		1.811	
NUMERO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS		UNIDADE		2.247		2.247	
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS		UNIDADE		433		433	
NUMERO DE ADULTOS VITIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDOS		UNIDADE		73		73	
NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS		UNIDADE		34		34	
POPULACAO EM SITUACAO DE RUA - NUMERO DE ATENDIDOS		UNIDADE		1.603		1.603	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica Desp Correntes Desp de Capital Total	
2205 AUXILIOS EVENTUAIS		FMAS		NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS UNIDADE		1811 50 0 50	
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA		FMAS		NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS UNIDADE		60 560 0 560	
2226 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE		FMAS		NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE		2945 1.665 30 1.695	
2227 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		FMAS		NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE		1145 2.217 30 2.247	
Total do Programa						4.492 60 4.552	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0069		GESTAO DO SUS					
Objetivo :		Apoiar a implementacao de acoes e servicos que contribua pa ra a organizacao e eficiencia do sistema unico de saude.					
Orgao Resposavel Principal : 15.10.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
PROJETOS CELEBRADOS		UNIDADE		3		3	
		Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014					
				Valores 2015			
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
							Total
1540 QUALIFICACAO E IMPLANTACAO DA GESTAO DO SUS		FMS	PROJETOS EM EXECUCAO		UNIDADE	1	0
2540 QUALIFICACAO E IMPLANTACAO DA GESTAO DO SUS		FMS	PROJETOS EM EXECUCAO		UNIDADE	10	144
Total do Programa						144	40
							184

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015						
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015						
Programa : 0070		INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE						
Objetivo :		Investimento na rede de servicos de saude.						
Orgao Resposavel Principal : 15.10.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015		
PROJETOS CELEBRADOS		UNIDADE		3		3		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014								
						Valores 2015		
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital	Total
1551 INVESTIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE.		FMS		PROJETOS EM EXECUCAO		UNIDADE	5 0 25	25
1552 INVEST. NA REDE AMB., ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		FMS		PROJETOS EM EXECUCAO		UNIDADE	5 0 3.991	3.991
2552 INVEST. NA REDE AMB., ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		FMS		PROJETOS EM EXECUCAO		UNIDADE	5 0 26	26
2579 INVESTIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE		FMS		PROJETOS EM EXECUCAO		UNIDADE	5 0 25	25
Total do Programa						0	4.067	4.067

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0071		GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS					
Objetivo :		Planejar, organizar, gerenciar, controlar e avaliar as iniciativas executadas no Municipio relacionados a area da saude.					
Orgao Resposavel Principal : 15.10.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
UNIDADES ADMINISTRADAS		UNIDADE		64		64	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
				Valores 2015			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1550 GAB E UNID ADM. - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES ADMINISTRADAS	FMS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTRUTURADAS		UNIDADE	4	0	5
2114 GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	FMS	GAB., DEPTOS E DEMAIS UNIDADES		UNIDADE	170	6.126	100
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	FMS	INFORMACAO AO PUBLICO		PERCENTUAL	100	1.000	0
2329 PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM.	FMS	SERVIDORES		PESSOAS	471	27.650	0
2543 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE.	FMS	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	70	600	0
2580 EDUCACAO CONTINUADA	FMS	SERVIDORES CAPACITADOS		UNIDADE	1500	50	0
				Total do Programa		35.426	105
						35.531	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa :		0072 OPERACOES DIVERSAS - SAUDE					
Objetivo :		Efetuar pagamentos de despesas onde nao serao consideradas em acoes e servicos publicos de saude.					
Orgao Resposavel Principal :		15.11.00 OPERACOES DIVERSAS - SAUDE					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NAO HA		NAO HA		0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2325 INATIVOS / OPERACOES DIVERSAS - SAUDE		OP. DIV. SMS		NAO HA		NAO HA	0 26.214 0 26.214
Total do Programa						26.214	0 26.214

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015				
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015				
Programa : 0084 ADMINISTRACAO GERAL - SEAS						
Objetivo : Planejar e executar a gestao da politica de assistencia social, melhorando a eficiencia dos servicos colocados a disposicao da populacao.						
Orgao Resposavel Principal : 16.10.00 GABINETE DA SEAS E UND SUBORDINADAS						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2015		
MANUTENCAO DOS SERVICOS		PERCENTUAL	100	100		
NUMERO DE PESSOAS		UNIDADE	520	520		
NUMERO DE CONVENIOS		UNIDADE	4	4		
NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	15	16		
NUMERO DE UNIDADES CONST./AMPL./REF.		UNIDADE	1	1		
NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	1	1		
SECOES, DEPARTAMENTOS E GABINETE		UNIDADE	78	78		
NUMERO DE VOVOS INSERIDOS NO PROGRAMA		UNIDADE	60	50		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014						
				Valores 2015		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1520 AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIFICACAO E REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA SEAS	GAB SEAS	NUMERO DE UNIDADES	UNIDADE	1	0	50
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SEAS	NUMERO DE SERVIDORES	UNIDADE	520	26.482	0
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SEAS	NUMERO DE CONTRATOS	UNIDADE	16	1.150	0
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	GAB SEAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	100	105	0
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SEAS	NUMERO DE VEICULOS	UNIDADE	1	125	0
2198 ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO	GAB SEAS	SECOES/DEPARTAMENTOS/GABINETE/UNIDADES	UNIDADE	100	500	210
2218 PROJETO VOVO SABE TUDO	GAB SEAS	NUMERO DE "VOVOS"	UNIDADE	50	460	0
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS	GAB SEAS	NUMERO DE CONVENIOS	UNIDADE	4	1.500	0
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SEAS	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS	UNIDADE	8	200	0
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SEAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	100	280	0
Total do Programa				30.802	260	31.062

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015			
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015			
Programa : 0085 GESTAO ADMINISTRATIVA					
Objetivo : Apoiar a manutencao e implementacao de acoes que contribuem para a organizacao e eficiencia na execucao da politica da assistencia social.					
Orgao Resposavel Principal : 16.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2015	
MANUTENCAO DOS SERVICOS		PERCENTUAL	100	100	
NUMERO DE PESSOAS		UNIDADE	37	45	
NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	30	39	
NUMERO DE REFEICOES/ANO		UNIDADE	97.564	124.100	
% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS		PERCENTUAL	80	80	
NUMERO DE UNIDADES CONST./AMPL./REF.		UNIDADE	5	9	
NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	13	14	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014					
				Valores 2015	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
					Total
1120 AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	FMAS	NUMERO DE UNIDADES	UNIDADE	9	0
ADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS					3.170
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO	FMAS	NUMERO DE CONTRATOS	UNIDADE	39	3.068
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	FMAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	100	175
2151 FROTA MUNICIPAL	FMAS	NUMERO DE VEICULOS	UNIDADE	14	302
2196 CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	FMAS	% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	PERCENTUAL	80	21
2199 ALIMENTACAO E NUTRICAO	FMAS	NUMERO DE REFEICOES/ANO	UNIDADE	124100	580
2201 MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	FMAS	MANUTENCAO DOS SERVICOS	PERCENTUAL	100	500
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	FMAS	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS	UNIDADE	45	350
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	FMAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	100	1.215
Total do Programa				6.211	3.328
					9.539

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0087		ADMINISTRACAO GERAL - PGM					
Objetivo :		Interligacao das procuradorias on-line, aquisicao e manutencao de equipamentos.					
Orgao Resposavel Principal :		24.10.00 GABINETE DA PGM E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
ATENDIMENTO PUBLICO		UNIDADE		172.000		172.500	
EXECUCOES FISCAIS		UNIDADE		31.472		32.416	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Meta Fisica		Total	
		Produto / Unidade de Medida		Desp Correntes		Desp de Capital	
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GAB PGM		UNIDADE		1	
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB PGM		UNIDADE		9.859	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB PGM		UNIDADE		41	
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB PGM		UNIDADE		29	
2224 ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD		GAB PGM		UNIDADE		211	
2228 PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS		GAB PGM		PERCENTUAL		800	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB PGM		UNIDADE		1.070	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB PGM		UNIDADE		101	
Total do Programa				12.111		2	
						12.111	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa :		0088 GESTAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO					
Objetivo :		Estabelecer um canal de comunicacao direta entre os cidadao s e o poder publico municipal para receber e processar soli citacoes, reclamacoes, sugestoes, elogios sobre fatos perti nentes a Administracao Municipal.					
Orgao Resposavel Principal :		25.10.00 GABINETE DA OPM E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS NO ANO CORRENTE		UNIDADE		14.284		15.000	
NUMERO DE INFORMACOES FORNECIDAS NO ANO CORRENTE		UNIDADE		7.208		7.500	
NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS POR TELEFONE		UNIDADE		5.966		6.200	
NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS POR E-MAIL		UNIDADE		3.998		4.200	
NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS PESSOALMENTE		UNIDADE		815		900	
NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS PELO VIVA O BAIRRO		UNIDADE		2.745		2.900	
NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS POR OUTROS MEIOS		UNIDADE		112		120	
NUMERO DE OCORRENCIAS REGISTRADAS PELO SOM		UNIDADE		648		700	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	
						Desp Correntes	
						Desp de Capital	
						Total	
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB OPM		NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB OPM		NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB OPM		NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	
2234 ADMINIST GABINETE OUVIDORIA PUBLICA E UNID SUBORDI		GAB OPM		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB OPM		NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB OPM		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	
Total do Programa						1.279	
						1	
						1.280	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015												
METAS E PRIORIDADES PARA 2015												
Programa : 0090 ADMINISTRACAO GERAL - SEPORT												
Objetivo : Implantacao, ampliacao de atividades Portuarias e Retroport uarias, apoio e desenvolvimento de projetos de revitalizaca o das areas Portuarias e adjacentes, entre outras referente ao desenvolvimento do Porto e cidade de Santos												
Orgao Resposavel Principal : 28.10.00 GABINETE DA SEPORT E UND SUBORDINADAS												
Indicador :		Unidade de Medida			Indice mais Recente			Indice Futuro 2015				
CONVENIOS		UNIDADE			1			1				
NUMERO DE EVENTOS		UNIDADE			2			3				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014												
Acao		Orgao Executor			Produto / Unidade de Medida			Meta Fisica		Valores 2015		Total
								Desp Correntes		Desp de Capital		
2015 ADMINISTRACAO GABINETE DA SEPORT E UND SUBORDINAD		GAB SEPORT			UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS			UNIDADE		1		75
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SEPORT			NUMERO DE SERVIDORES			UNIDADE		0		1.541
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SEPORT			NUMERO DE CONTRATOS			UNIDADE		0		215
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SEPORT			NUMERO DE VEICULOS			UNIDADE		0		54
2962 CENEP		GAB SEPORT			NUMERO DE CURSOS			UNIDADE		0		240
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SEPORT			NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS			UNIDADE		0		44
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SEPORT			UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS			UNIDADE		0		30
Total do Programa								2.198		1		2.199

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0091 ADMINISTRACAO GERAL - CAPEP-SAUDE							
Objetivo : MANUTENCAO DA MAQUINA PUBLICA ADMINISTRATIVA.							
Orgao Resposavel Principal : 33.10.00 ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE							
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIA		UNIDADE		3		3	
SOLICITADO/ATENDIMENTO		PERCENTUAL		100		100	
VEICULOS		UNIDADE		1		1	
PROJETO CASA DO SERVIDOR		UNIDADE		0		1	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	
						Desp Correntes	
						Desp de Capital	
						Total	
1005 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ADM CAPEP		CONSTRUCAO E REFORMA		METROS QUADRADOS	
2502 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		ADM CAPEP		CONSTRUCAO E REFORMA		METROS QUADRADOS	
2503 MANUTENCAO DE VEICULOS		ADM CAPEP		VEICULOS		UNIDADE	
2504 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP-SAUDE		ADM CAPEP		CONTRATOS		UNIDADE	
2517 ADMINISTRACAO GERAL		ADM CAPEP		SERVIDORES		PESSOAS	
Total do Programa							

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0092		ADMINISTRACAO GERAL - IPREVSANTOS					
Objetivo :		CONSOLIDACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO IPREVSANTOS.					
Orgao Resposavel Principal :		32.10.00 ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS		PERCENTUAL		3		3	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Meta Fisica		Desp Correntes Desp de Capital Total	
1570 ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS		ADM IPREVSANTOS		MANUTENCAO ADM. DO IPREVSANTOS		PERCENTUAL 1 0 3.500 3.500	
2570 ADMINISTRACAO DO IPREVSANTOS		ADM IPREVSANTOS		MANUTENCAO ADM. DO IPREVSANTOS		PERCENTUAL 1 1.340 600 1.940	
2573 PESSOAL E ENCARGOS		ADM IPREVSANTOS		(SERVIDORES (%))		PERCENTUAL 1 3.000 0 3.000	
2574 CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS		ADM IPREVSANTOS		(UNIDADES ATENDIDAS)		PERCENTUAL 4 120 0 120	
2575 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO		ADM IPREVSANTOS		(CONTRATOS)		UNIDADE 15 530 0 530	
Total do Programa						4.990 4.100 9.090	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0093		ADMINISTRACAO GERAL - FAMS					
Objetivo :		Formular a politica referente a memoria nao edificada, criando e gerenciando todo o sistema municipal de arquivos.					
Orgao Resposavel Principal : 30.10.00		FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE EVENTOS CULTURAIS		UNIDADE		2		2	
NUMERO DE EXPOSICOES		UNIDADE		2		2	
NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE		2		2	
NUMERO DE PUBLICACOES		UNIDADE		2		2	
NUMERO DE JORNADAS DE MEMORIA E ARQUIVOLOGIA		UNIDADE		2		2	
NUMERO DE SEMINARIOS		UNIDADE		2		2	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
1450 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS		FAMS		NUMERO DE ESPACOS CULTURAIS		UNIDADE	2 0 105 105
2450 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS		FAMS		NUMERO DE VISITANTES E PESQUISADORES		UNIDADE	7000 2.417 52 2.469
Total do Programa						2.417	157 2.574

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa :		0094 ADMINISTRACAO GERAL - FUPES					
Objetivo :		Manut. gerenciamento de atletas. Projeto adote um atleta. V iabilizar estrutura e treinamento. Representar Santos em co mpeticoes oficiais e amistosos durante o ano. Aquisicao de equipamentos p/ esportes de alto rendimento.					
Orgao Resposavel Principal :		31.10.00 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
MODALIDADES ATENDIDAS		UNIDADE		45		45	
NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS - PROJETO ADOTE UM ATLETA		UNIDADE		470		470	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
2400 MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES		FUPES		ATENDIMENTO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS		UNIDADE 1	1.055 16 1.071
2401 MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES		FUPES		EQUIPES ESPORTIVAS		UNIDADE 49	3.200 3 3.203
Total do Programa						4.255	19 4.274

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM									
		PROJETO DA LDO-2015													
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015													
Programa : 0096		ADMINISTRACAO GERAL - GPM													
Objetivo :		Manutencao e adequacao das unidades vinculadas ao Gabinete, manutencao de convenio e subvencoes, promocao de acoes integradas com as demais secretarias e outras unidades, promocao e apoio as relacoes internacionais.													
Orgao Resposavel Principal : 10.10.00		GABINETE DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS													
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015									
SUPORTE AO GABINETE, DEPTOS E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE		28		28									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014															
						Valores 2015									
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total			
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GPM		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE		0		0		1			
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GPM		NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE		140		14.111		0			
2018 ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORDINADAS		GPM		GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE		28		555		10			
2022 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		GAB VICE		GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE		1		13		1			
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GPM		NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE		11		1.337		0			
2030 SUBVENCoes - ADM. GERAL		GPM		ENTIDADES ATENDIDAS		UNIDADE		38		340		0			
2083 MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL		GPM		CONSELHOS		UNIDADE		7		15		0			
2151 FROTA MUNICIPAL		GPM		NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE		15		597		0			
2632 OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES		GPM		CONSELHOS		UNIDADE		15		956		0			
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GPM		NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE		60		415		0			
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GPM		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE		28		572		0			
								Total do Programa		18.911		12		18.923	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015				
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015				
Programa : 0097 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, DESENV. ECON. E INOV.						
Objetivo : Desenvolver a cultura empreendedora, oferecer ao cidadão e as empresas maior visibilidade das oportunidade de desenvolvimento do capital humano e atratividade para inovacao e pesquisa						
Orgao Resposavel Principal : 11.10.00 GABINETE DA SEDES E UND SUBORDINADAS						
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2015		
NUMERO DE UNIDADES SUBORDINADAS ATENDIDAS COM INFRAESTRUTURA		UNIDADE	1	1		
NUMERO DE ATENDIMENTOS FINALIZADOS NAS UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE	19.707	19.707		
NUMERO DE SERVIDORES NO GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE	48	60		
NUMERO DE CONTRATOS E CONVENIOS		UNIDADE	6	7		
NUMERO DE FEIRAS E EVENTOS REALIZADOS		UNIDADE	1	1		
VALOR EM REAIS DOS CREDITOS CONCEDIDOS NO BANCO DO POVO		R\$	831	873		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014						
				Valores 2015		
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1100 CONST, ADEQUA E AMPL DAS UNIDADES DA SEDES	GAB SEDES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	5	0	2.443	2.443
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SEDES	NUMERO DE SERVIDORES	50	4.041	0	4.041
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SEDES	NUMERO DE CONTRATOS	3	653	0	653
2034 ADMINIST GABINETE SEDES E UNID SUBORDINADAS	GAB SEDES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	5	43	1	44
2094 PROMOCAO DE FEIRAS/EVENTOS	GAB SEDES	NUMERO DE FEIRAS E EVENTOS REALIZADOS	1	1	0	1
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SEDES	NUMERO DE VEICULOS	3	101	0	101
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS	GAB SEDES	NUMERO DE CONVENIOS	4	1.202	1	1.203
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SEDES	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS	4	63	0	63
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SEDES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	4	171	0	171
			Total do Programa	6.275	2.445	8.720

CN-SIFFM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0098 ADM TRIBUT PLANEJ ORCAMENT FINANC E FISCALIZACAO							
Objetivo : APRIMORAMENTO DA GESTAO, A MODERNIZACAO E A JUSTICA TRIBUTARIA, O AUMENTO DA ARRECADACAO, A EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, O PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E A TRANSPARENCIA DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES.							
Orgao Resposavel Principal : 12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UND SUBORDINADAS							
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
QUANTIDADE DE ORGAOS ORCAMENTARIOS ATENDIDOS		UNIDADE		26		26	
EVOLUCAO DA RECEITA PROPRIA		PERCENTUAL		12		13	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
				Valores 2015			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	GAB SEFIN	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE	0	0	1
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SEFIN	NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	361	30.217	0
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SEFIN	NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	11	5.180	0
2049 ADMINIST GABINETE SECRET FINANÇAS E UNID SUBORD	GAB SEFIN	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE	45	390	1
2054 INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESPESAS	GAB SEFIN	NAO HA		UNIDADE	0	3	0
2057 DESPESAS BANCARIAS	GAB SEFIN	NAO HA		UNIDADE	0	2.242	0
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SEFIN	NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	8	268	0
2290 PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC	GAB SEFIN	PROGRAMAS EM DESENVOLVIMENTO		UNIDADE	1	0	2
4000 RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	GAB SEFIN	NAO HA		UNIDADE	0	4.368	0
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SEFIN	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	39	533	0
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SEFIN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	45	139	0
Total do Programa					43.340	4	43.344

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS		CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015			
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015			
Programa : 0099		ADMINISTRACAO GERAL - SEGES			
Objetivo :		GESTAO DE PESSOAS,PROCESSOS E TECNOLOGIA,FORMACAO PERMA- MENTE DE SERVIDORES, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, OPER.E MANUT.DA FROTA INTERNA, LICIT.E SUPRIM. E OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A EXECCUACAO DAS ATIV.FINS DOS ORGAOS MUNICIPAIS.			
Orgao Resposavel Principal : 13.10.00		GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS			
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente	
				Indice Futuro 2015	
SERVIDORES CAPACITADOS		PERCENTUAL		50	
REMUNERACAO MEDIA ANUAL DO SERVIDOR		R\$		42.000	
SERVIDORES PERICIADOS		UNIDADE		17.000	
TOTAL DE LICENCAS MEDICAS		PERCENTUAL		13,50	
AVALIACAO EXCELENTE/OTIMO NO ATENDIMENTO POUPATEMPO		PERCENTUAL		93	
TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO NO POUPATEMPO		MINUTOS		5	
PRECO ESTIMADO X REALIZADO NAS COMPRAS		PERCENTUAL		22	
PERCENTUAL DE ATENDIM. AO PROGR. TREINAMENTO EM SEGURANCA		% PERCENTUAL		50	
PERCENTUAL DE SATISFACAO - LIMPEZA E MANUTENCAO DO PACO		% PERCENTUAL		60	
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA FROTA MUNICIPAL		% PERCENTUAL		70	
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA		% PERCENTUAL		60	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014					
				Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Meta Fisica	
		Produto / Unidade de Medida		Desp Correntes	
				Desp de Capital	
				Total	
1940 REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E UNID		GAB SEGES		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	
1950 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL		GAB SEGES		UNIDADE	
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SEGES		% PERCENTUAL	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SEGES		UNIDADE	
2126 PREMIO DE SEGUROS		GAB SEGES		UNIDADE	
2132 ADMINISTR GABINETE SECRET SEGES E UNID SUB		GAB SEGES		UNIDADE	
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS		GAB SEGES		UNIDADE	
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SEGES		UNIDADE	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SEGES		UNIDADE	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SEGES		UNIDADE	
Total do Programa				124.986	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM		
PROJETO DA LDO-2015							
METAS E PRIORIDADES PARA 2015							
Programa : 0100 ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS							
Objetivo : Implantar planos, prog., proj. e legis. voltados ao setor d e infraestrutura, desenv. urb., plano viario, controle de u so de ocup. do solo do Mun., plan. e fiscalizar a execucao de obras publicas.							
Orgao Resposavel Principal : 17.10.00 GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS							
Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2015				
NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS	UNIDADE	28	28				
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2015		Total	
			Desp Correntes	Desp de Capital			
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	GAB SIEDI	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	UNIDADE	7	0	63.007	63.007
1460 FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-FINCOHAP	FINCOHAP	UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	1320	0	45.100	45.100
1780 DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICO PUBLICO	GAB SIEDI	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	UNIDADE	1	0	5.000	5.000
1800 REVITALIZACAO URBANA	GAB SIEDI	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	UNIDADE	4	0	61.003	61.003
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SIEDI	NUMERO DE SERVIDORES	UNIDADE	137	17.600	0	17.600
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SIEDI	NUMERO DE CONTRATOS	UNIDADE	2	158	0	158
2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN DE MATERIAIS	GAB SIEDI	NUMERO DE SERVICOS DE ENGENHARIA	UNIDADE	2	6.324	0	6.324
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	GAB SIEDI	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	35	40	0	40
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SIEDI	NUMERO DE VEICULOS	UNIDADE	2	62	0	62
2205 AUXILIOS EVENTUAIS	FINCOHAP	NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	200	600	0	600
2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ALMOXARIFADO OBRAS	GAB SIEDI	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	35	1	0	1
2263 ADM. DO GAB. DA SIEDI E UNIDADES SUBORDINADAS	GAB SIEDI	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	35	96	1	97
3040 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURISTICO	GAB SIEDI	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	UNIDADE	12	0	36.018	36.018
3600 URBANIZACAO DE FAVELAS E REASSENTAMENTOS	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	0	15.800	15.800
3601 MELHORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	PSNT	NUMERO DE PROGRAMAS	UNIDADE	1	0	1	1
3602 MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	2	0	48.281	48.281
3603 PREVENCAO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS DE TERRA NAS ENCOSTAS DOS MORROS ADJACENTES DA Z.N.	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	0	2.668	2.668
3604 AUMENTO DA VEGETACAO URBANA E AMENIDADES	PSNT	PERCENTUAL ATENDIDO	PERCENTUAL	1	0	1	1
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SIEDI	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS	UNIDADE	18	325	0	325
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SIEDI	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	35	77	0	77
4600 ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E LOCAL	PSNT	NUMERO DE ESTUDOS	UNIDADE	1	0	1	1
4602 PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PSNT	NUMERO DE PROGRAMAS	UNIDADE	1	0	1	1
4603 MECANISMOS DE ORDENAMENTO E CONTROLE DO TERRITORIO	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	0	1	1
4604 GESTAO DO PROJETO	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	0	4.166	4.166
4605 MELHORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	PSNT	NUMERO DE PROGRAMAS	UNIDADE	1	0	2	2
4606 AUMENTO DA VEGETACAO URBANA E AMENIDADES	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	0	1	1
4607 CONTINGENCIAS FISICAS E FINANCEIRAS	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	1	0	1
5000 ORCAMENTO PARTICIPATIVO	GAB SIEDI	OBRAS VIABILIZADAS E AQ. EQUIP. APROVADOS NO O.P.	PERCENTUAL	30	0	5.000	5.000
Total do Programa				25.284	286.052	311.334	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0101		GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA					
Objetivo :		Consolidar o Plano Municipal de Seguranca. Otimizar a Operacao Verao nos termos do convenio com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica. Fortalecer acoes do Conselho Municipal de Seguranca e apoiar os Conselhos de Seguranca de bairros.					
Orgao Resposavel Principal : 27.10.00		GABINETE DA SESEG E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS		UNIDADE		212		252	
PROJETOS IMPLANTADOS E MANTIDOS		UNIDADE		2		2	
NUMERO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA DGM E DEDEC		UNIDADE		190		290	
NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS CAPACITADOS		UNIDADE		190		290	
NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVADOS		UNIDADE		150		250	
CIDADAOS CAPACITADOS PARA ATUAR EM DESASTRES NATURAIS		UNIDADE		4.000		5.000	
INDICE DE REDUCAO DE MORADIAS E AREAS EM SITUACAO DE RISCO		PERCENTUAL		18		28	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
				Valores 2015			
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1130 CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG	GAB SESEG	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE	1	0	1
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SESEG	NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE	600	25.554	25.554
2019 ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA	GAB SESEG	UNIDADES ATENDIDAS		UNIDADE	4	2.978	2.979
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SESEG	NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE	14	1.409	1.409
2033 MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	GAB SESEG	NUMERO DE CONVENIOS		UNIDADE	2	1.870	1.870
2145 PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	GAB SESEG	NUMERO DE BOLSISTAS		UNIDADE	200	1.910	2.910
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	GAB SESEG	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	4	15	15
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SESEG	NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE	36	1.403	1.403
2300 PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF	GAB SESEG	NUMERO DE BOLSISTAS		UNIDADE	14	188	188
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SESEG	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE	7	130	130
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SESEG	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE	4	270	270
Total do Programa					35.727	1.002	36.729

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM									
		PROJETO DA LDO-2015													
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015													
Programa :		0102 ATENDIMENTO AO CIDADAO													
Objetivo :		Elaborar programas voltados a promocao dos direitos da cidadania. Formular a Politica Municipal de Direitos Humanos e promocao da igualdade racial e da protecao dos direitos de individuos e de grupos raciais e etnicos.													
Orgao Resposavel Principal :		26.10.00 GABINETE DA SECID E UND SUBORDINADAS													
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015									
ATENDIMENTO PUBLICO		UNIDADE		22.000		25.100									
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014															
						Valores 2015									
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica		Desp Correntes		Desp de Capital		Total			
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GAB SECID		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE		1		0		1			
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SECID		NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE		40		3.236		0		3.236	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SECID		NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE		12		447		0		447	
2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECID E UNIDADES SUBORDINADAS		GAB SECID		GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		UNIDADE		6		196		1		197	
2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI		GAB SECID		NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADE		3200		4		0		4	
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SECID		NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE		2		38		0		38	
2532 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NEGRA		GAB SECID		NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADE		250		3		0		3	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SECID		NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE		16		162		0		162	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SECID		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE		8		102		0		102	
								Total do Programa		4.188		2		4.190	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015						
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015						
Programa : 0103		SERVICOS PUBLICOS						
Objetivo :		IMPLANTAR PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A AREA DE SERVICOS PUBLICOS, DESENV URBANO E PLANO VIARIO. GERENCIAR SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, PAVIMENTACAO, AGUA/ESGOTO, ENERGIA, TEL DENTRE OUTROS. ACOES DE APOIO AO PROGRAMA SANTOS NOVOS TEM POS. MANUTENCAO E REFORMA DE EQUIP E LOGRADOUROS PUBLICOS.						
Orgao Resposavel Principal : 29.10.00		GABINETE DA SESERP E UND SUBORDINADAS						
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015		
NUMERO DE OBRAS PUBLICAS EXECUTADAS		UNIDADE		25		27		
NUMERO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EXECUTADOS		UNIDADE		8.000		8.360		
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014								
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Valores 2015		
						Meta Fisica Desp Correntes Desp de Capital Total		
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GAB SESERP		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		UNIDADE 27 0 3.151 3.151		
1160 ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS E CONST VE		GAB SESERP		NUM. DE ESTUDOS E PROJETOS, CEMITERIOS E OSSUARIOS		UNIDADE 3 0 300 300		
LORIOS, URNAS E CARNEIROS								
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SESERP		NUMERO DE SERVIDORES		UNIDADE 950 43.738 0 43.738		
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SESERP		NUMERO DE CONTRATOS		UNIDADE 5 1.057 0 1.057		
2037 DEPART DA ADMINISTRACAO REGIONAL AREA CONTINENTAL		GAB SESERP		NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.		UNIDADE 730 220 0 220		
2038 DEPART ADMINISTRACAO DA REGIAO CENTRAL HISTORICA		GAB SESERP		NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.		UNIDADE 2090 570 0 570		
2068 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS MORROS		GAB SESERP		NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.		UNIDADE 1045 2.300 0 2.300		
2069 DEPART ADMINISTRACAO REGIONAL DA ZONA NOROESTE		GAB SESERP		NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.		UNIDADE 1567 2.100 0 2.100		
2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN		GAB SESERP		NUMERO DE SERVICOS DE ENGENHARIA		UNIDADE 8360 7.000 0 7.000		
DE MATERIAIS								
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS		GAB SESERP		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE 31 290 0 290		
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SESERP		NUMERO DE VEICULOS		UNIDADE 114 8.023 0 8.023		
2195 LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICO E LIMPEZ		GAB SESERP		TONELAGEM DE LIXO RECOLHIDO.		TONELADA 246000 130.000 0 130.000		
A DE VIAS PUBLICAS)								
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS		GAB SESERP		NUMERO DE CONVENIOS		UNIDADE 5 19.080 0 19.080		
2250 ADMINIST GABINETE DA SESERP E UNID SUB		GAB SESERP		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE 31 340 1 341		
2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES -		GAB SESERP		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE 31 4.500 400 4.900		
ALMOXARIFADO OBRAS								
2262 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DA ZONA DA ORLA E		GAB SESERP		NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.		UNIDADE 2612 500 0 500		
INTERMEDIARIA								
2612 OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS		GAB SESERP		NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS		UNIDADE 2094 150 0 150		
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SESERP		NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS		UNIDADE 178 1.655 0 1.655		
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SESERP		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		UNIDADE 31 1.805 0 1.805		
4030 ILUMINACAO PUBLICA		GAB SESERP		% MANUTENCAO DE SERVICOS		PERCENTUAL 60 15.962 0 15.962		
5000 ORCAMENTO PARTICIPATIVO		GAB SESERP		OBRAS VIABILIZADAS E AQ. EQUIP. APROVADOS NO O.P.		PERCENTUAL 30 0 5.000 5.000		
Total do Programa						239.290	8.852	248.142

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM
PROJETO DA LDO-2015					
METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0104 ADMINISTRACAO GERAL - FPTS					
Objetivo : Fomento ao desenvolvimento economico sustentavel com inclusao social por meio da inovacao aplicada a economia e a educacao destinadas a comunidade.					
Orgao Resposavel Principal : 34.10.00 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS					
Indicador :		Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2015	
PROJETOS RECEBIDOS E ANALISADOS		UNIDADE	0	1	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014					
				Valores 2015	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital
3520 PROJETOS DA FPTS	FPTS	NUMERO DE PROJETOS	1	0	30
4520 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	FPTS	NUCLEO DO PARQUE TECNOLOGICO	1	924	50
			Total do Programa	924	80
					1.004

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa : 0105		POLITICA DO IDOSO					
Objetivo :		Apoiar acoes que visem a defesa dos direitos do idoso, executar programas de protecao ao idoso, realizar acoes que visem proporcionar o envelhecimento ativo, efetivar pesquisas destinadas a obtencao do perfil do idoso do municipio, para garantir constante integracao e capacitacao.					
Orgao Resposavel Principal : 10.14.00		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE		0		2	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica	Desp Correntes Desp de Capital Total
1944 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO		FMI-SANTOS		NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE	1 0 4 4
4502 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO		FMI-SANTOS		NUMERO DE PROJETOS		UNIDADE	1 5 1 6
Total do Programa						5	5 1

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015					
		METAS E PRIORIDADES PARA 2015					
Programa :		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Objetivo :		Cobertura de despesas extraordinarias nao previstas em orca mento, dar suporte a novos beneficios previdenciarios e as emendas dos vereadores					
Orgao Resposavel Principal :		12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UND SUBORDINADAS					
Indicador :		Unidade de Medida		Indice mais Recente		Indice Futuro 2015	
NAO HA		NAO HA		0		0	
Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2014							
						Valores 2015	
Acao		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Meta Fisica Reserva de Contingencia	
9900 RESERVA PARA CAPITALIZACAO DA PREVIDENCIA		FPS - IPREVSANTOS		NAO HA		NAO HA 0 64.681	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		GAB SEFIN		NAO HA		NAO HA 0 551	
Total do Programa						65.232	