

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017														
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO														
Programa : 0000 OPERACOES ESPECIAIS														
Objetivo : Assegurar recursos orçamentarios destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, parcelament os, divida publica interna e externa, PASEP, aumento de cap ital 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 Recente														
Indice 2014														
Indice 2015														
Indice 2016														
Indice 2017														
Indice Final PPA														
NAO HA / NAO HA														
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014														
Financeiro / Fisico														
Total														
Acao														
Orgao Executor														
Produto / Unidade de Medida														
Sub Funcao														
Funcao														
2014														
2015														
2016														
2017														
0010 CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS														
GPM														
NAO HA														
28														
845														
R\$														
12														
6														
6														
7														
31														
0														
0														
0														
0														
0														
0														
0011 AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A,BANCO DO POVO, COHAB , CET)														
GPM														
NAO HA														
28														
846														
R\$														
1														
1														
1														
4														
0														
0														
0														
0														
0														
0015 PARTIC STOS RATEIO FUNDO DESENV METROPOLITANO														
GPM														
NAO HA														
28														
845														
R\$														
1.654														
1.655														
1.729														
1.807														
6.845														
0														
0														
0														
0														
0														
0016 PARCELAMENTOS DIVERSOS														
GAB SEFIN														
NAO HA														
28														
841														
R\$														
13.296														
13.317														
13.917														
14.543														
55.073														
0														
0														
0														
0														
0														
0017 PASEP														
GAB SEGES														
NAO HA														
04														
122														
R\$														
6.482														
7.262														
7.589														
7.930														
29.263														
0														
0														
0														
0														
0017 PASEP														
GAB SEAS														
NAO HA														
08														
846														
R\$														
674														
816														
852														
891														
3.233														
0														
0														
0														
0017 PASEP														
ADM CAPEP														
NAO HA														
28														
846														
R\$														
500														
398														
416														
435														
1.749														
0														
0														
0														
0														
0017 PASEP														
ADM IPREVSANTOS														
NAO HA														
28														
846														
R\$														
1.200														
1.200														
1.254														
1.310														
4.964														
0														
0														
0														
0														
0018 PASEP - SEDUC														
GAB SEDUC														
NAO HA														
12														
122														
R\$														
7.029														
8.669														
9.059														
9.467														
34.224														
0														
0														
0														
0019 PASEP - SAUDE														
OP. DIV. SMS														
NAO HA														
04														
122														
R\$														
6.640														
7.513														
7.852														
8.204														
30.209														
0														
0														
0														
0														
0023 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA														
GAB SEFIN														
NAO HA														
28														
843														
R\$														
1.300														
14.932														
24.931														
26.984														
68.147														
0														
0														
0														
0														

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM	
			PROJETO DA LDO-2015								
			PLANO PLURIANUAL 2014-2017								
			ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
0025	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	GAB SEFIN	NAO HA	28	844	R\$	500	5.350	5.311	5.271	16.432
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0031	INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA	CAMARA	NAO HA	01	031	R\$	100	105	109	114	428
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH	GAB PGM	NAO HA	28	846	R\$	25.728	28.217	29.487	30.814	114.246
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH	ADM CAPEP	NAO HA	28	846	R\$	250	483	505	527	1.765
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0037	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES	GAB PGM	NAO HA	28	846	R\$	1	1	1	1	4
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0038	DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS	GAB PGM	NAO HA	28	846	R\$	1	1	1	1	4
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0039	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	ADM	NAO HA	28	846	R\$	1	1	1	1	4
		IPREVSANTOS	NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0041	INDENIZACOES DE PEQUENO VALOR	GAB PGM	NAO HA	28	846	R\$	3.629	3.050	3.187	3.331	13.197
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0042	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - RPV	FPS -	NAO HA	28	846	R\$	2.201	1.501	1.569	1.639	6.910
		IPREVSANTOS	NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0043	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS - MAPA ORCAMENTARIO	FPS -	NAO HA	28	846	R\$	350	350	366	382	1.448
		IPREVSANTOS	NAO HA			Meta	0	0	0	0	
0050	FINANCIAMENTO DO HOSPITAL DOS ESTIVADORES	FMS	NAO HA	10	122	R\$	2.018	2.018	2.109	2.204	8.349
			NAO HA			Meta	0	0	0	0	
Total do Programa						R\$	73.567	96.846	110.252	115.864	396.529
Despesas Correntes						R\$	57.309	76.805	89.608	92.835	316.557
Despesas de Capital						R\$	16.258	20.041	20.644	23.029	79.972

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM											
			PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017																	
			ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																	
Programa : 0001			PROCESSO LEGISLATIVO																	
Objetivo :			Orgao Resposavel Principal : 09.10.00						CAMARA MUNICIPAL											
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.																				
Indicador / Unidade de Medida			Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA							
AREA CONSTRUIDA / METROS QUADRADOS			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000							
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS / UNIDADE			1.267		1.267		1.292		1.319		1.345		1.345							
PROCESSOS LEGISLATIVOS / UNIDADE			301		301		307		314		320		320							
NUMERO DE SERVIDORES / UNIDADE			203		205		203		203		203		203							
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																				
			Orgao		Produto /				Financeiro / Fisico				Total							
Acao			Executor		Unidade de Medida		Funcao Funcao		2014		2015		2016		2017					
2011 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			CAMARA		PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS		01 031		R\$		16.069		18.070		18.883		19.732		72.754	
					UNIDADE				Meta		1.538		1.599		1.633		1.665			
2017 PESSOAL E ENCARGOS			CAMARA		NUMERO DE SERVIDORES		01 031		R\$		53.227		57.610		60.202		62.912		233.951	
					UNIDADE				Meta		205		203		203		203			
3510 CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA			CAMARA		AREA CONSTRUIDA		01 031		R\$		1.000		1.045		1.092		1.141		4.278	
					METROS QUADRADOS				Meta		2.000		2.000		2.000		2.000			
									R\$		70.296		76.725		80.177		83.785		310.983	
									R\$		64.296		70.455		73.625		76.939		285.315	
									R\$		6.000		6.270		6.552		6.846		25.668	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM		
PROJETO DA LDO-2015										
PLANO PLURIANUAL 2014-2017										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
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 Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA	
NUMERO DE PROGRAMAS SOCIAIS / UNIDADE				7	7	7	7	7	7	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014										
		Orgao	Produto /			Financeiro / Fisico				
Acao	Executor	Unidade de Medida		Funcao	Sub	2014	2015	2016	2017	Total
2042 ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	FSS	PROGRAMAS SOCIAIS	08	244	R\$	453	495	517	541	2.006
		UNIDADE			Meta	7	7	7	7	
Total do Programa					R\$	453	495	517	541	2.006
Despesas Correntes					R\$	442	485	507	530	1.964
Despesas de Capital					R\$	11	10	10	11	42

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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 Recente													
Indice 2014													
Indice 2015													
Indice 2016													
Indice 2017													
Indice Final PPA													
NUMERO DE PROJETOS E ACOES CONCLUIDOS / UNIDADE													
NUMERO DE PROJETOS E ACOES EM ANDAMENTO / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Acao													
Orgao Executor													
Produto / Unidade de Medida													
Sub Funcao													
Financeiro / Fisico													
2014													
2015													
2016													
2017													
Total													
1170 ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS													
GAB SEDURB													
NUMERO DE PROJETOS UNIDADE													
04 122 R\$ 10 10 10 11 41													
Meta 1 1 2 2													
1945 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS													
FUNDURB													
NUMERO DE PROJETOS UNIDADE													
15 451 R\$ 230 10 10 11 261													
Meta 1 5 5 5													
2017 PESSOAL E ENCARGOS													
GAB SEDURB													
NUMERO DE SERVIDORES UNIDADE													
04 122 R\$ 5.278 5.289 5.527 5.776 21.870													
Meta 38 41 41 41													
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCAAO													
GAB SEDURB													
NUMERO DE CONTRATOS UNIDADE													
04 122 R\$ 3.492 3.338 3.488 3.645 13.963													
Meta 2 2 2 2													
2137 ADMINIST GABINETE SECRET PLANEJAMENTO E UNID SUBOR													
GAB SEDURB													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE													
04 122 R\$ 188 275 288 301 1.052													
Meta 19 19 19 19													
2151 FROTA MUNICIPAL													
GAB SEDURB													
NUMERO DE VEICULOS UNIDADE													
04 122 R\$ 85 89 93 97 364													
Meta 3 3 3 3													
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO													
GAB SEDURB													
NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS UNIDADE													
04 122 R\$ 161 179 187 195 722													
Meta 14 18 18 18													
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS													
GAB SEDURB													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE													
04 122 R\$ 87 78 82 85 332													
Meta 19 19 19 19													
4503 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTOS													
FUNDURB													
NUMERO DE PROJETOS UNIDADE													
15 451 R\$ 20 10 10 11 51													
Meta 1 5 5 5													
Total do Programa													
R\$ 9.551 9.278 9.695 10.132 38.656													
Despesas Correntes													
R\$ 9.209 9.194 9.608 10.040 38.051													
Despesas de Capital													
R\$ 342 84 87 92 605													

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM			
PROJETO DA LDO-2015															
PLANO PLURIANUAL 2014-2017															
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO															
Programa : 0016 VALE TRANSPORTE															
Objetivo : TRANSPORTE DO SERVIDOR.															
Orgao Resposavel Principal : 33.10.00 ADMINISTRATIVO OPERACIONAL - CAPEP-SAUDE															
Indicador / Unidade de Medida															
Indice Recente Indice 2014 Indice 2015 Indice 2016 Indice 2017 Indice Final PPA															
PASSES / UNIDADE															
46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800															
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014															
Orgao		Produto /		Sub		Financeiro / Fisico									
Executor		Unidade de Medida		Funcao Funcao		2014		2015		2016		2017		Total	
Acao		ADM CAPEP		PASSES DE TRANSPORTE		04 122		R\$ 90		78		82		85	
				PERCENTUAL				46.800		46.800		46.800		46.800	
Total do Programa															
R\$ 90 78 82 85 335															
Despesas Correntes															
R\$ 90 78 82 85 335															
Despesas de Capital															
R\$ 0 0 0 0 0															

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM			
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017															
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO															
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.															
Orgao Resposavel Principal : 14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UND SUBORDINADAS															
Indicador / Unidade de Medida				Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA	
NUMERO DE UME'S DE ENSINO INFANTIL / UNIDADE				41		41		41		41		41		41	
NUMERO DE UME'S DE ENSINO FUNDAMENTAL / UNIDADE				38		38		38		38		38		38	
NUMERO DE UME'S DE ENSINO ESPECIAL / UNIDADE				1		1		1		1		1		1	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014															
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total					
						2014	2015	2016	2017						
1190 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL		GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL UNIDADE	12	361	R\$ 400	1.773	1.853	1.936	5.962					
						Meta 2	10	10	10						
1193 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL UNIDADE	12	361	R\$ 10	2	2	2	16					
						Meta 2	1	1	1						
1194 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFANTIL		FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL UNIDADE	12	365	R\$ 10	2	2	2	16					
						Meta 2	1	1	1						
1195 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO ESPECIAL		FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL UNIDADE	12	367	R\$ 10	2	2	2	16					
						Meta 2	1	1	1						
1200 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO INFANTIL		GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL UNIDADE	12	365	R\$ 355	1.773	1.853	1.936	5.917					
						Meta 2	10	10	10						
1210 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA SEDUC		GAB SEDUC	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS UNIDADE	12	361	R\$ 100	200	209	218	727					
						Meta 1	2	2	2						
2020 PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL		GAB SEDUC	% DE SERVIDORES ATENDIDOS PERCENTUAL	12	361	R\$ 117.730	131.377	137.289	143.467	529.863					
						Meta 100	100	100	100						
2021 PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL		GAB SEDUC	% DE SERVIDORES ATENDIDOS PERCENTUAL	12	365	R\$ 68.725	87.585	91.526	95.645	343.481					
						Meta 100	100	100	100						
2023 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL		GAB SEDUC	% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS PERCENTUAL	12	361	R\$ 5	5	5	5	20					
						Meta 0	100	100	100						
2024 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL		GAB SEDUC	% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS PERCENTUAL	12	365	R\$ 5	5	5	5	20					
						Meta 100	100	100	100						
2029 PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL		GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S INFANTIL UNIDADE	12	365	R\$ 1	5	5	5	16					
						Meta 41	41	41	41						

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
2074	AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	12	361	R\$	350	1.000	1.045	1.092	3.487		
			UNIDADE			Meta	38	38	38	38			
2075	AGUA E ESGOTO - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$	350	1.000	1.045	1.092	3.487		
			UNIDADE			Meta	41	41	41	41			
2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	12	361	R\$	150	400	418	437	1.405		
			UNIDADE			Meta	38	38	38	38			
2079	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$	350	1.000	1.045	1.092	3.487		
			UNIDADE			Meta	41	41	41	41			
2081	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	12	361	R\$	350	1.000	1.045	1.092	3.487		
			UNIDADE			Meta	38	38	38	38			
2082	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$	100	345	361	377	1.183		
			UNIDADE			Meta	41	41	41	41			
2084	ADMINISTR GABINETE SECRET EDUCACAO E UNID SUBORDIN	GAB SEDUC	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	12	361	R\$	2.568	5.330	5.570	5.820	19.288		
			UNIDADE			Meta	6	5	5	5			
2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	GAB SEDUC	ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	R\$	3.106	5.170	5.403	5.646	19.325		
			UNIDADE			Meta	4.200	6.000	6.000	6.000			
2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$	3.426	4.540	4.745	4.957	17.668		
			UNIDADE			Meta	41	41	41	41			
2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.-ENS.FUND.	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	12	361	R\$	4.499	5.641	5.895	6.160	22.195		
			UNIDADE			Meta	38	38	38	38			
2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - EDUCACAO ESPECIAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	12	367	R\$	19	430	449	470	1.368		
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1			
2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR	GAB SEDUC	UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS E ESTADUAIS	12	306	R\$	10.400	10.404	10.872	11.361	43.037		
			UNIDADE			Meta	150	150	150	150			
2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	FME	NUMERO TOTAL DE UME'S	12	361	R\$	45	46	48	50	189		
			UNIDADE			Meta	80	80	80	80			
2116	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	% DE SERVIDORES ATENDIDOS	12	361	R\$	40	5	5	5	55		
			PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100			
2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	CONTRATOS	12	361	R\$	9.515	12.500	13.063	11.903	46.981		
			UNIDADE			Meta	6	4	4	4			
2170	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACAO ESPECIAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	12	367	R\$	5	15	16	16	52		
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1			
2187	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTIL	GAB SEDUC	CONTRATOS	12	365	R\$	8.630	10.900	11.391	11.903	42.824		
			UNIDADE			Meta	6	9	9	9			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM
		PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017										
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
2190	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	12	367	R\$	10	5	5	5	25	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	% DE ALUNOS ATENDIDOS	12	361	R\$	7.538	9.275	9.692	10.129	36.634	
			PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100		
2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	GAB SEDUC	% DE ALUNOS ATENDIDOS	12	365	R\$	500	520	543	568	2.131	
			PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100		
2193	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S FUNDAMENTAL	12	361	R\$	80.224	77.244	80.720	84.352	322.540	
			UNIDADE			Meta	38	38	38	38		
2194	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	FUNDEB	NUMERO DE UME'S INFANTIL	12	365	R\$	49.736	52.746	55.119	57.599	215.200	
			UNIDADE			Meta	41	41	41	41		
2255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	ENTIDADES ATENDIDAS FUNDAMENTAL	12	361	R\$	2.202	3.300	3.449	3.604	12.555	
			UNIDADE			Meta	10	12	12	12		
2257	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	GAB SEDUC	ENTIDADES ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$	21.481	21.320	22.279	23.282	88.362	
			UNIDADE			Meta	32	43	43	43		
2258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	GAB SEDUC	ENTIDADES ATENDIDAS ESPECIAL	12	367	R\$	13.531	13.105	13.695	14.311	54.642	
			UNIDADE			Meta	13	13	13	13		
2259	SUBVENCOES - APM	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS FUNDAMENTAL	12	361	R\$	1.201	1.100	1.149	1.201	4.651	
			UNIDADE			Meta	38	38	38	38		
2260	SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS INFANTIL	12	365	R\$	400	500	523	546	1.969	
			UNIDADE			Meta	41	41	41	41		
2261	SUBVENCOES APM - ESPECIAL	GAB SEDUC	NUMERO DE UME'S ATENDIDAS ESPECIAL	12	367	R\$	10	12	12	13	47	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	GAB SEDUC	INFORMACAO AO PUBLICO	12	361	R\$	500	500	523	546	2.069	
			PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100		
2264	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA	GAB SEDUC	INFORMACAO AO PUBLICO	12	365	R\$	500	500	523	546	2.069	
			PERCENTUAL			Meta	100	100	100	100		
2321	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE BOLSISTAS ATENDIDOS	12	361	R\$	500	1.000	1.045	1.092	3.637	
			UNIDADE			Meta	105	120	120	120		
2322	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE BOLSISTAS ATENDIDOS	12	365	R\$	300	726	759	793	2.578	
			UNIDADE			Meta	58	80	80	80		
3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL	GAB SEDUC	NUMERO DE IMOVEIS INFANTIL	12	365	R\$	10	15	16	16	57	
			UNIDADE			Meta	58	1	1	1		
3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL	GAB SEDUC	NUMERO DE IMOVEIS FUNDAMENTAL	12	361	R\$	10	15	16	16	57	
			UNIDADE			Meta	58	1	1	1		

0	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM
		PROJETO DA LDO-2015							
		PLANO PLURIANUAL 2014-2017							
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO							
		Total do Programa		R\$	409.907	464.338	485.235	505.315	1.864.795
		Despesas Correntes		R\$	407.325	457.793	478.395	498.173	1.841.686
		Despesas de Capital		R\$	2.582	6.545	6.840	7.142	23.109

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM	
PROJETO DA LDO-2015										
PLANO PLURIANUAL 2014-2017										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
Programa : 0027 ENSINO SUPERIOR										
Objetivo :										

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM					
PROJETO DA LDO-2015																	
PLANO PLURIANUAL 2014-2017																	
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																	

Programa : 0028		PROCESSAMENTO DE DADOS															
Objetivo :		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABIL, ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR E GERENCIAL.															
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA					
CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIA / UNIDADE		4		4		4		4		4		4					

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																	

		Orgao		Produto /				Financeiro / Fisico				Total					
Acao		Executor		Unidade de Medida		Funcao Sub		-----		-----		-----					
						Funcao Funcao		2014		2015		2016		2017			
2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA		ADM CAPEP		CONTRATOS		04		122		R\$		20		31		32	
				UNIDADE						Meta		4		4		4	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM		
PROJETO DA LDO-2015															
PLANO PLURIANUAL 2014-2017															
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO															
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 Recente															
Indice 2014															
Indice 2015															
Indice 2016															
Indice 2017															
Indice Final PPA															
GUIAS / UNIDADE															
AMBULATORIO PROPRIO - GUIAS / UNIDADE															
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014															
Financeiro / Fisico															
Total															
Acao															
Orgao Executor															
Produto / Unidade de Medida															
Funcao															
Sub Funcao															
2014															
2015															
2016															
2017															
2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES															
ADM CAPEP															
GUIAS															
UNIDADE															
04															
122															
R\$															
15.786															
16.000															
16.720															
17.472															
65.978															
75.847															
75.847															
75.847															
75.847															
2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES															
ADM CAPEP															
GUIAS															
UNIDADE															
04															
122															
R\$															
23.000															
27.000															
28.215															
29.485															
107.700															
75.847															
75.847															
75.847															
75.847															
2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP-SAUDE E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS															
ADM CAPEP															
GUIAS															
UNIDADE															
04															
122															
R\$															
2.500															
3.500															
3.658															
3.822															
13.480															
75.847															
75.847															
75.847															
75.847															
Total do Programa															
R\$															
41.286															
46.500															
48.593															
50.779															
187.158															
Despesas Correntes															
R\$															
41.286															
46.500															
48.593															
50.779															
187.158															
Despesas de Capital															
R\$															
0															
0															
0															
0															

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM													
PROJETO DA LDO-2015																					
PLANO PLURIANUAL 2014-2017																					
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																					
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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA									
CONVENIOS CELEBRADOS / UNIDADE		4		4		4		4		4		4									
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																					
		Orgao		Produto /				Financeiro / Fisico													
Acao		Executor		Unidade de Medida		Sub						Total									
						Funcao Funcao		2014		2015		2016		2017							
1180 CONVENIOS DE SAUDE		FMS		CONVENIOS EM EXECUCAO		10		302		R\$		25.960		10.003		10.453		10.924		57.340	
				UNIDADE						Meta		4		4		4		4			
2128 CONVENIOS DE SAUDE		FMS		CONVENIOS EM EXECUCAO		10		302		R\$		608		540		564		590		2.302	
				UNIDADE						Meta		4		4		4		4			
Total do Programa								R\$		26.568		10.543		11.017		11.514		59.642			
Despesas Correntes								R\$		402		512		535		559		2.008			
Despesas de Capital								R\$		26.166		10.031		10.482		10.955		57.634			

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS								CONAM					
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017																
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																
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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA	
MUNICIPES ATENDIDOS / UNIDADE					37.000		36.000		39.000		42.000		45.000		45.000	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																
Acao			Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total					
							2014	2015	2016	2017						
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS			GAB SEMES	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	27	812	R\$ 273	1	1	1	276					
				UNIDADE			Meta 4	0	1	1						
2017 PESSOAL E ENCARGOS			GAB SEMES	NUMERO DE SERVIDORES	27	812	R\$ 14.391	15.182	15.865	16.579	62.017					
				UNIDADE			Meta 141	141	141	141						
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO			GAB SEMES	NUMERO DE CONTRATOS	27	812	R\$ 484	262	274	286	1.306					
				UNIDADE			Meta 6	4	4	4						
2028 ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E UNID SUBORD			GAB SEMES	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	27	812	R\$ 2.147	2.747	2.871	3.000	10.765					
				UNIDADE			Meta 36	36	36	36						
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS			GAB SEMES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	27	812	R\$ 65	225	235	246	771					
				UNIDADE			Meta 31	31	31	31						
2151 FROTA MUNICIPAL			GAB SEMES	NUMERO DE VEICULOS	27	812	R\$ 169	200	209	218	796					
				UNIDADE			Meta 11	11	11	11						
2160 PROMOCOES ESPORTIVAS			GAB SEMES	NUMERO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27	812	R\$ 465	250	261	273	1.249					
				UNIDADE			Meta 340	360	390	410						
2164 ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP			FADESP	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	27	812	R\$ 384	270	282	295	1.231					
				UNIDADE			Meta 36	36	36	36						
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			GAB SEMES	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST	27	812	R\$ 200	270	282	295	1.047					
				UNIDADE			Meta 23	23	23	23						
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS			GAB SEMES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	27	812	R\$ 663	674	704	736	2.777					
				UNIDADE			Meta 31	31	31	31						
Total do Programa						R\$	19.241	20.081	20.984	21.929	82.235					
Despesas Correntes						R\$	18.690	20.079	20.982	21.927	81.678					
Despesas de Capital						R\$	551	2	2	2	557					

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM	
			PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017							
			ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO							
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 Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA		
NUMERO DE CRIANCAS ADOLESC CONTEMPLADOS COM REC FMDCA / UNIDADE			2.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
ENTIDADES EXECUTORAS COM RECURSOS DO FMDCA / UNIDADE			25	30	30	30	30	30		
CRIANCAS EM FAMILIA EXTENSA COM SITUACAO JURIDICA DEFINIDA / PERCENTUAL			66	70	70	70	70	70		
ADOCOS CONSOLIDADAS (FAMILIA ACOLHEDORA) / PERCENTUAL			10	10	10	10	10	10		
CRIANCAS QUE RETORNARAM A FAMILIA DE ORIGEM- FAM. ACOLHEDORA / PERCENTUAL			13	14	14	14	14	14		
CRIANCAS COM SITUACAO NAO DEFINIDA - FAMILIA ACOLHEDORA / PERCENTUAL			7	6	6	6	6	6		
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014										
			Financeiro / Fisico						Total	
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	2014	2015	2016	2017		
2209 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	NUMERO DE PROJETOS UNIDADE	14	243	R\$ 1.223	712	744	777	3.456	
					Meta 28	28	28	28		
2219 FAMILIA ACOLHEDORA	FMDCA	NUMERO DE BOLSAS UNIDADE	14	243	R\$ 76	90	94	98	358	
					Meta 40	20	20	20		
3410 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FMDCA	NUMERO DE PROJETOS UNIDADE	14	243	R\$ 50	10	10	11	81	
					Meta 40	28	28	28		
Total do Programa				R\$	1.349	812	848	886	3.895	
Despesas Correntes				R\$	960	712	744	777	3.193	
Despesas de Capital				R\$	389	100	104	109	702	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM					
		PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017											
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
Programa : 0034		ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Objetivo :		Garantir o suporte profilatico e terapeutico de doencas e a graves 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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA	
ITENS PADRONIZADOS E DISPONIVEIS NA REDE DE SAUDE / UNIDADE		415		415		420		425		430		430	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total		
2099 AFAB - ASSIST.FARMACEUTICA BASICA		FMS	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE		10	303	R\$	4.362	4.400	4.598	4.805	18.165	
							Meta	38.641.704	42.505.874	46.756.462	51.432.108		
2134 FARMACIA POPULAR DO BRASIL		FMS	MEDICAMENTOS DISPERSADOS UNIDADE		10	303	R\$	90	50	52	55	247	
							Meta	63.817	70.198	77.218	84.940		
2326 PESSOAL E ENCARGOS - FARMACIA POPULAR DO BRASIL		FMS	SERVIDORES PESSOAS		10	303	R\$	850	806	842	880	3.378	
							Meta	20	20	20	20		
2553 MANDADOS JUDICIAIS / MED. E INSUMOS NAO PACTUADOS		FMS	MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS UNIDADE		10	303	R\$	1.500	1.000	1.045	1.092	4.637	
							Meta	150	180	220	280		
		Total do Programa				R\$	6.802	6.256	6.537	6.832	26.427		
		Despesas Correntes				R\$	6.800	6.255	6.536	6.831	26.422		
		Despesas de Capital				R\$	2	1	1	1	5		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS								CONAM		
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
Programa : 0043 PROMOCAO DO TURISMO													
Objetivo :			Orgao Resposavel Principal : 18.10.00 GABINETE DA SETUR E UND SUBORDINADAS										
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; Elaboracao de Plano-Diretor.													
Indicador / Unidade de Medida			Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA
NUMERO DE VISITANTES AO AQUARIO E ORQUIDARIO / UNIDADE			750.000		1.010.000		750.000		750.000		750.000		750.000
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Acao			Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total		
							2014	2015	2016	2017			
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS			GAB SETUR	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	23	695	R\$	1	1	1	1	4	
				UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
1270 ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI			GAB SETUR	NUMERO DE PROJETOS	23	695	R\$	10.756	1.804	1.885	1.970	16.415	
				UNIDADE			Meta	8	6	0	0		
2017 PESSOAL E ENCARGOS			GAB SETUR	NUMERO DE SERVIDORES	23	695	R\$	10.378	11.353	11.864	12.398	45.993	
				UNIDADE			Meta	173	163	165	167		
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO			GAB SETUR	NUMERO DE CONTRATOS	23	695	R\$	104	29	30	32	195	
				UNIDADE			Meta	5	5	5	5		
2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS			GAB SETUR	NUMERO DE EVENTOS TURISTICOS	23	695	R\$	20	12	13	13	58	
				UNIDADE			Meta	10	9	9	9		
2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS			FAITUR	NUMERO DE EVENTOS TURISTICOS	23	695	R\$	152	152	159	166	629	
				UNIDADE			Meta	10	1	1	1		
2129 ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR			FAITUR	CRESCIM. DO NUM. DE VISIT. AO AQUARIO E ORQUI	23	695	R\$	698	776	811	847	3.132	
				PERCENTUAL			Meta	1	1	1	1		
2130 FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS			FAITUR	CONVENIOS	23	695	R\$	120	120	125	131	496	
				UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS			GAB SETUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$	80	80	84	87	331	
				UNIDADE			Meta	28	28	28	28		
2151 FROTA MUNICIPAL			GAB SETUR	NUMERO DE VEICULOS	23	695	R\$	161	163	170	178	672	
				UNIDADE			Meta	3	5	5	5		
2156 ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD			GAB SETUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$	1.027	455	475	497	2.454	
				UNIDADE			Meta	28	28	28	28		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM
PROJETO DA LDO-2015													
PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
2157	MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL	FAITUR	MANUTENCOES REALIZADAS	23	695	R\$	815	818	855	893	3.381		
			UNIDADE			Meta	20	20	20	20			
2158	MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL	FAITUR	MANUTENCOES REALIZADAS	23	695	R\$	685	600	627	655	2.567		
			UNIDADE			Meta	18	20	20	20			
2265	PROGRAMA RESTAURANTE ESCOLA DE SANTOS	GAB SETUR	JOVENS CARENTES QUAL. P/ INSERCAO NO MERC. DE	23	695	R\$	151	0	0	0	151		
			UNIDADE			Meta	60	0	0	0			
3380	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR	FAITUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$	15	15	16	16	62		
			UNIDADE			Meta	28	28	28	28			
4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SETUR	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST	23	695	R\$	236	300	314	328	1.178		
			UNIDADE			Meta	36	27	27	27			
4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	FAITUR	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST	23	695	R\$	15	19	20	21	75		
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1			
4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SETUR	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	23	695	R\$	575	663	693	724	2.655		
			UNIDADE			Meta	28	28	28	28			
Total do Programa						R\$	25.989	17.360	18.142	18.957	80.448		
Despesas Correntes						R\$	15.084	15.538	16.238	16.968	63.828		
Despesas de Capital						R\$	10.905	1.822	1.904	1.989	16.620		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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 eventos do calendario oficial da cidade.													
Orgao Resposavel Principal : 20.10.00 GABINETE DA SECULT E UNID SUBORDINADAS													
Indicador / Unidade de Medida													
Indice Recente													
Indice 2014													
Indice 2015													
Indice 2016													
Indice 2017													
Indice Final PPA													
EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS / UNIDADE													
NUMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS / UNIDADE													
OFICINAS CULTURAIS REALIZADAS / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Financeiro / Fisico													
Total													
Acao													
Orgao Executor													
Produto / Unidade de Medida													
Funcao													
Sub Funcao													
2014													
2015													
2016													
2017													
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS													
GAB SECULT													
NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS													
13													
392													
R\$													
43													
1													
1													
1													
1													
1													
1177 FACULT - OBRAS													
FACULT													
NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS													
13													
392													
R\$													
0													
10													
10													
11													
31													
2017 PESSOAL E ENCARGOS													
GAB SECULT													
NUMERO DE SERVIDORES													
13													
392													
R\$													
15.864													
17.252													
18.028													
18.840													
69.984													
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO													
GAB SECULT													
NUMERO DE CONTRATOS													
13													
392													
R\$													
650													
413													
432													
451													
1.946													
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS													
GAB SECULT													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS													
13													
392													
R\$													
120													
105													
110													
115													
450													
2151 FROTA MUNICIPAL													
GAB SECULT													
NUMERO DE VEICULOS													
13													
392													
R\$													
479													
458													
479													
500													
1.916													
2167 ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID SUBORDINAD													
GAB SECULT													
GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS													
13													
392													
R\$													
1.542													
4.016													
4.197													
4.385													
14.140													
2173 PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS													
GAB SECULT													
NUMERO DE EVENTOS CULTURAIS													
13													
392													
R\$													
4.789													
7.877													
8.231													
8.602													
29.499													
2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT													
FACULT													
NUMERO DE PROJETOS CULTURAIS APOIADOS													
13													
392													
R\$													
350													
191													
200													
208													
949													
2180 MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA													
GAB SECULT													
NUMERO DE CONSELHOS													
13													
392													
R\$													
1													
1													
1													
1													
4													
2182 SUBVENCOES - CULTURA													
GAB SECULT													
NUMERO DE SUBVENCOES													
13													
392													
R\$													
460													
485													
507													
530													
1.982													

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS								CONAM
PROJETO DA LDO-2015											
PLANO PLURIANUAL 2014-2017											
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SECULT	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST	13	392	R\$	412	350	366	382	1.510
			UNIDADE			Meta	40	21	40	40	
4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SECULT	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	13	392	R\$	679	970	1.014	1.059	3.722
			UNIDADE			Meta	31	20	23	23	
Total do Programa						R\$	25.389	32.129	33.576	35.085	126.179
Despesas Correntes						R\$	25.015	32.116	33.563	35.071	125.765
Despesas de Capital						R\$	374	13	13	14	414

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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 UNIDADES SUBORDINADAS													
Indicador / Unidade de Medida													
Indice Recente													
Indice 2014													
Indice 2015													
Indice 2016													
Indice 2017													
Indice Final PPA													
NUMERO DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL POR ANO / UNIDADE													
8.400.000													
8.400.000													
9.030.000													
9.030.000													
9.030.000													
9.030.000													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Financeiro / Fisico													
Total													
Acao													
Orgao Executor													
Produto / Unidade de Medida													
Funcao													
Sub Funcao													
2014													
2015													
2016													
2017													
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS													
GAB SECOR													
NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
1													
Meta													
1													
2017 PESSOAL E ENCARGOS													
GAB SECOR													
NUMERO DE SERVIDORES													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
4.500													
Meta													
40													
3.820													
3.992													
4.172													
16.484													
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO													
GAB SECOR													
NUMERO DE CONTRATOS													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
8.271													
Meta													
7													
8.018													
8.379													
8.756													
33.424													
2027 DIARIO OFICIAL (DISTRIBUICAO EDICAO REPORTAG ETC)													
GAB SECOR													
NUMERO DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL POR ANO													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
4.650													
Meta													
8.400.000													
6.404													
6.692													
6.993													
24.739													
2087 ADMINISTRACAO GABINETE SECRETARIA COMUNICACAO SOC E UNIDADES SUBORDINADAS													
GAB SECOR													
GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
241													
Meta													
23													
241													
252													
263													
997													
2151 FROTA MUNICIPAL													
GAB SECOR													
NUMERO DE VEICULOS													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
232													
Meta													
5													
179													
187													
195													
793													
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
GAB SECOR													
INFORMACAO AO PUBLICO													
PERCENTUAL													
04													
131													
R\$													
6.200													
Meta													
100													
7.361													
7.692													
8.038													
29.291													
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO													
GAB SECOR													
NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
72													
Meta													
4													
73													
76													
80													
301													
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS													
GAB SECOR													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS													
UNIDADE													
04													
131													
R\$													
119													
Meta													
23													
52													
54													
57													
282													
Total do Programa													
R\$													
24.286													
26.149													
27.325													
28.555													
106.315													
Despesas Correntes													
R\$													
24.225													
26.147													
27.323													
28.553													
106.248													
Despesas de Capital													
R\$													
61													
2													
2													
2													
67													

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM					
		PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017											
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA	
NUMERO DE FISCALIZACOES / UNIDADE		653		653		750		825		907		907	
NUMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS - ANIMAIS / UNIDADE		6.971		6.971		7.668		8.434		9.227		9.227	
NUMERO DE CASTRACOES - ANIMAIS / UNIDADE		4.348		4.348		4.782		5.260		5.786		5.786	
NUMERO DE EMISSOES DE EXAMES TECNICOS / UNIDADE		64		64		67		70		74		74	
COLETA E SEPARACAO DE RECICLAVEIS / TONELADA		6.200		6.200		6.762		7.114		7.504		7.504	
NUMERO DE ANALISES AMBIENTAIS DE PROJETOS E ALVARAS / UNIDADE		395		395		454		507		570		570	
AREA VERDE POR HABITANTE / M2/HAB.		12		12		13		13		14		14	
NUMERO DE PODA DE ARVORES / UNIDADE		12.988		12.988		14.027		15.149		16.360		16.360	
NUMERO DE VISITAS MONITORADAS / UNIDADE		8.200		8.200		8.500		8.750		8.800		8.800	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida		Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total		
							2014	2015	2016	2017			
1920 ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL		GAB SEMAM	NUMERO DE PROJETOS	18	542	R\$	1.474	61	64	67	1.666		
			UNIDADE			Meta	6	7	7	9			
1941 PROJETOS DO FUBEM		FUBEM	NUMERO DE PROJETOS	18	542	R\$	85	49	51	54	239		
			UNIDADE			Meta	0	1	1	2			
1942 PROJETOS DO FMPRMA		FMPRMA	NUMERO DE PROJETOS	18	542	R\$	117	113	118	123	471		
			UNIDADE			Meta	0	1	1	2			
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SEMAM	NUMERO DE SERVIDORES	18	542	R\$	12.371	13.676	14.291	14.935	55.273		
			UNIDADE			Meta	236	238	240	242			
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SEMAM	NUMERO DE CONTRATOS	18	542	R\$	3.508	3.758	3.927	4.104	15.297		
			UNIDADE			Meta	6	6	7	7			
2103 ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE E UNID SUB		GAB SEMAM	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	18	542	R\$	157	245	256	267	925		
			UNIDADE			Meta	8	8	8	8			
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS		GAB SEMAM	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	18	542	R\$	57	41	43	45	186		
			UNIDADE			Meta	8	8	8	9			
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SEMAM	NUMERO DE VEICULOS	18	542	R\$	864	787	822	859	3.332		
			UNIDADE			Meta	10	10	10	11			

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS								CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017												
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
2519	CONCESSAO AUXILIO P/ PRESERV E CONSERVACAO AMBIENT	GAB SEMAM	NUMERO DE PROJETOS	18	541	R\$	20	1	1	1	23	
			UNIDADE			Meta	8	9	10	11		
2910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL	GAB SEMAM	NUMERO DE PROJETOS	18	541	R\$	263	11	11	12	297	
			UNIDADE			Meta	8	8	10	11		
2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	GAB SEMAM	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	18	542	R\$	1.648	748	782	817	3.995	
			UNIDADE			Meta	419.400	419.600	419.750	419.800		
2961	ATIVIDADES DO FUBEM	FUBEM	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	18	542	R\$	80	46	48	50	224	
			UNIDADE			Meta	0	1.000	1.500	3.000		
4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SEMAM	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST	18	542	R\$	170	220	230	240	860	
			UNIDADE			Meta	25	25	27	27		
4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SEMAM	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	18	542	R\$	216	181	189	198	784	
			UNIDADE			Meta	8	8	8	9		
4500	SERVICO DE COLETA SELETIVA (RESIDUOS RECICLAVEIS)	GAB SEMAM	COLETA DE RESIDUOS	18	542	R\$	5.756	6.716	7.018	7.334	26.824	
			TONELADA			Meta	6.200	6.762	7.114	7.504		
4501	ATIVIDADES DO FMPRMA	FMPRMA	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	18	542	R\$	118	105	110	114	447	
			UNIDADE			Meta	0	1.000	1.500	3.000		
Total do Programa						R\$	26.904	26.758	27.961	29.220	110.843	
Despesas Correntes						R\$	23.617	26.506	27.698	28.945	106.766	
Despesas de Capital						R\$	3.287	252	263	275	4.077	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM					
PROJETO DA LDO-2015																	
PLANO PLURIANUAL 2014-2017																	
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																	
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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA			
CESTAS BASICAS / UNIDADE				312		312		312		312		312		312			
VALE REFEICAO / UNIDADE				312		312		312		312		312		312			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																	
		Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Funcao		Sub Funcao		Financeiro / Fisico				Total			
Acao										2014		2015		2016		2017	
2506 CESTAS BASICAS E VALE REFEICAO - ADMINISTRACAO		ADM CAPEP		CESTAS BASICAS E VALE REFEICAO		04		122		R\$ 50		37		39		40	
				UNIDADE						624		624		624		624	
		</															

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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													
PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES / PESSOAS													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Acao													
2581 PAGAMENTO DE BENEFICIOS													
Total do Programa													
Despesas Correntes													
Despesas de Capital													

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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													
UNIDADES DE SAUDE PUBLICA NA REDE DE ATENCAO BASICA / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Acao													
Orgao Executor													
Produto / Unidade de Medida													
Sub Funcao													
Financeiro / Fisico													
Total													
2014													
2015													
2016													
2017													
2109 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PAB													
FMS													
MEDICAMENTOS E INSUMOS ADQUIRIDOS													
UNIDADE													
10													
301													
R\$													
4.000													
Meta													
45.183.576													
3.990													
49.701.934													
4.170													
54.672.128													
4.357													
60.139.340													
16.517													
2121 REDE DE ATENCAO BASICA - PAB													
FMS													
PROCEDIMENTOS													
UNIDADE													
10													
301													
R\$													
7.114													
Meta													
1.605.571													
5.711													
1.766.128													
5.968													
1.766.128													
6.236													
1.766.128													
25.029													
2327 PESSOAL E ENCARGOS - PAB													
FMS													
SERVIDORES													
PESSOAS													
10													
301													
R\$													
38.500													
Meta													
1.009													
43.823													
45.795													
47.856													
175.974													
2534 REDE DE ATENCAO BASICA - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF													
FMS													
EQUIPES DE SAUDE IMPLANTADAS													
UNIDADE													
10													
301													
R\$													
17.376													
Meta													
24													
32													
17.179													
17.952													
18.760													
71.267													
2541 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
FMS													
GRAU DE AVALIACAO													
PERCENTUAL													
10													
301													
R\$													
528													
Meta													
70													
408													
426													
445													
1.807													
2542 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD													
FMS													
PROCEDIMENTOS													
UNIDADE													
10													
301													
R\$													
5.472													
Meta													
39.015													
6.254													
42.916													
6.536													
42.916													
6.830													
25.092													
3150 REDE DE ATENCAO BASICA - PAB - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES DE SAUDE													
FMS													
UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS													
UNIDADE													
10													
301													
R\$													
260													
Meta													
32													
101													
106													
110													
577													
Total do Programa													
R\$													
73.250													
77.466													
80.953													
84.594													
316.263													
Despesas Correntes													
R\$													
72.806													
77.134													
80.606													
84.232													
314.778													
Despesas de Capital													
R\$													
444													
332													
347													
362													
1.485													

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017														
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO														
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														

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS								CONAM
PROJETO DA LDO-2015											
PLANO PLURIANUAL 2014-2017											
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
2537	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL / MENTAL	FMS	PROCEDIMENTOS	10	302	R\$	3.000	3.200	3.344	3.494	13.038
			UNIDADE			Meta	240.000	250.000	250.000	250.000	
2554	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR (HOSPITAL DOS ESTIVADORES)	FMS	TAXA DE OCUPACAO	10	302	R\$	50	15.720	16.427	17.167	49.364
			PERCENTUAL			Meta	0	66	72	72	
2642	REDE CEGONHA / MAE SANTISTA	FMS	COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL	10	302	R\$	20.000	84	88	92	20.264
			UNIDADE			Meta	13	13	12	10	
3130	REDE DE MAC - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E R	FMS	UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS	10	302	R\$	51	51	53	56	211
	EF. DE UNIDADES DE SAUDE		UNIDADE			Meta	19	2	1	1	
Total do Programa						R\$	242.134	280.301	292.916	306.095	1.121.446
Despesas Correntes						R\$	241.313	279.390	291.963	305.100	1.117.766
Despesas de Capital						R\$	821	911	953	995	3.680

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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													
UNIDADES DE SAUDE PUBLICA NA REDE DE VIGILANCIA / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Financeiro / Fisico													
Total													
Acao													
Orgao													
Executor													
Produto /													
Unidade de Medida													
Funcao													
Sub													
Funcao													
2014													
2015													
2016													
2017													
2115 VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE													
FMS													
METAS DE VACINACAO													
PERCENTUAL													
10													
305													
R\$													
5.976													
762													
6.021													
6.293													
24.052													
95													
95													
95													
95													
2119 VIGILANCIA SANITARIA													
FMS													
PROCEDIMENTOS													
UNIDADE													
10													
304													
R\$													
240													
240													
251													
262													
993													
47.880													
50.274													
52.787													
52.787													
2124 PROGRAMA DST/AIDS/HEPATITES													
FMS													
NOVOS CASOS SOROPOSITIVOS HIV/AIDS													
UNIDADE													
10													
302													
R\$													
938													
681													
712													
743													
3.074													
130													
130													
130													
130													
2328 PESSOAL E ENCARGOS - VIGILANCIA EM SAUDE													
FMS													
SERVIDORES													
PESSOAS													
10													
305													
R\$													
15.000													
17.932													
18.739													
19.582													
71.253													
471													
481													
486													
486													
3110 PROGRAMA DST/ AIDS - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES DE SAUDE													
FMS													
UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS													
UNIDADE													
10													
302													
R\$													
20													
20													
21													
22													
83													
1													
1													
1													
1													
3120 VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DE SAUDE													
FMS													
UNIDADES DE SAUDE ESTRUTURADAS													
UNIDADE													
10													
305													
R\$													
10													
11													
11													
12													
44													
7													
7													
7													
7													
Total do Programa													
R\$													
22.184													
24.646													
25.755													
26.914													
99.499													
Despesas Correntes													
R\$													
21.814													
24.425													
25.524													
26.672													
98.435													
Despesas de Capital													
R\$													
370													
221													
231													
242													
1.064													

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM			
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017															
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO															
Programa : 0064 PROTECAO SOCIAL BASICA															
Objetivo :				Orgao Resposavel Principal : 16.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
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 .															
Indicador / Unidade de Medida				Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA	
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS / UNIDADE				8.722		8.722		8.722		8.722		8.722		8.722	
NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS / UNIDADE				700		700		725		725		725		725	
NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS / UNIDADE				60		60		80		80		80		80	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014															
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total					
						2014	2015	2016	2017						
2204 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER SOCIAL		FMAS	NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADE	08	244	R\$ 2.136 8.722	3.133 8.722	3.274 8.722	3.422 8.722	11.965					
2205 AUXILIOS EVENTUAIS		FMAS	NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS UNIDADE	08	244	R\$ 210 10	300 80	314 80	328 80	1.152					
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA		FMAS	NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS UNIDADE	08	243	R\$ 1.476 700	1.800 725	1.881 725	1.966 725	7.123					
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA		FMAS	NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS UNIDADE	08	244	R\$ 400 100	400 100	418 100	437 100	1.655					
Total do Programa						R\$ 4.222	5.633	5.887	6.153	21.895					
Despesas Correntes						R\$ 4.159	5.583	5.835	6.098	21.675					
Despesas de Capital						R\$ 63	50	52	55	220					

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM											
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017																				
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																				
Programa : 0066 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL																				
Objetivo :			Orgao Resposavel Principal : 16.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
Romper padroes violadores; fortalecer funcao protetiva da familia; prevenir reincidencia de violacao; promover acoes para reinsercao familiar/comunitaria; acolher e garantir a protecao integral.																				
Indicador / Unidade de Medida			Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA							
NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS / UNIDADE			17		60		60		60		60		60							
NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS / UNIDADE			1.311		1.311		1.811		1.811		1.811		1.811							
NUMERO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS / UNIDADE			2.247		2.247		2.247		2.247		2.247		2.247							
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS / UNIDADE			433		433		433		433		433		433							
NUMERO DE ADULTOS VITIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDOS / UNIDADE			73		73		73		73		73		73							
NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS / UNIDADE			34		34		34		34		34		34							
POPULACAO EM SITUACAO DE RUA - NUMERO DE ATENDIDOS / UNIDADE			1.603		1.603		1.603		1.603		1.603		1.603							
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																				
			Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Funcao		Sub Funcao		Financeiro / Fisico				Total					
Acao											2014		2015		2016		2017			
2205 AUXILIOS EVENTUAIS			FMAS		NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS / UNIDADE		08		244		R\$ 10 1.185		50 1.811		52 1.811		55 1.811		167	
2225 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA			FMAS		NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS / UNIDADE		08		244		R\$ 692 60		560 60		585 60		612 60		2.449	
2226 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE			FMAS		NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADE		08		244		R\$ 1.798 996		1.695 2.945		1.771 2.945		1.851 2.945		7.115	
2227 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE			FMAS		NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS / UNIDADE		08		244		R\$ 3.619 1.147		2.247 1.145		2.348 1.145		2.454 1.145		10.668	
Total do Programa											R\$ 6.119		4.552		4.756		4.972		20.399	
Despesas Correntes											R\$ 6.023		4.492		4.694		4.906		20.115	
Despesas de Capital											R\$ 96		60		62		66		284	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015														
PLANO PLURIANUAL 2014-2017														
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO														
Programa : 0069 GESTAO DO SUS														
Objetivo : Apoiar a implementacao de acoes e servicos que contribua para a organizacao e eficiencia do sistema unico de saude.														
Orgao Resposavel Principal : 15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015														
PLANO PLURIANUAL 2014-2017														
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO														
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 Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA						
PROJETOS CELEBRADOS / UNIDADE			3	3	3	3	3	3						
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014														
			Orgao	Produto /		Sub	Financeiro / Fisico							
Acao			Executor	Unidade de Medida	Funcao	Funcao	2014	2015	2016	2017	Total			
1551 INVESTIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE.			FMS	PROJETOS EM EXECUCAO	10	301	R\$ 1.000	25	26	27	1.078			
				UNIDADE			Meta 4	5	5	5				
1552 INVEST. NA REDE AMB., ESPECIALIZADA E HOSPITALAR			FMS	PROJETOS EM EXECUCAO	10	302	R\$ 5.000	3.991	4.171	4.358	17.520			
				UNIDADE			Meta 4	5	5	5				
2552 INVEST. NA REDE AMB., ESPECIALIZADA E HOSPITALAR			FMS	PROJETOS EM EXECUCAO	10	302	R\$ 1.070	26	27	28	1.151			
				UNIDADE			Meta 4	5	5	5				
2579 INVESTIMENTO NA REDE BASICA DE SAUDE			FMS	PROJETOS EM EXECUCAO	10	301	R\$ 1.000	25	26	27	1.078			
				UNIDADE			Meta 4	5	5	5				
Total do Programa						R\$	8.070	4.067	4.250	4.440	20.827			
Despesas Correntes						R\$	0	0	0	0	0			
Despesas de Capital						R\$	8.070	4.067	4.250	4.440	20.827			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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													
UNIDADES ADMINISTRADAS / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Acao													
Orgao Executor													
Produto / Unidade de Medida													
Sub Funcao													
Financeiro / Fisico													
Total													
2014													
2015													
2016													
2017													
1550 GAB E UNID ADM. - AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADES ADMINISTRADAS													
FMS													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTRUTURADAS													
UNIDADE													
10													
122													
R\$													
3													
5													
4													
4													
5													
4													
2114 GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS													
FMS													
GAB., DEPTOS E DEMAIS UNIDADES													
UNIDADE													
10													
122													
R\$													
7.202													
6.226													
6.507													
6.799													
26.734													
161													
170													
170													
170													
2264 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
FMS													
INFORMACAO AO PUBLICO													
PERCENTUAL													
10													
122													
R\$													
1.026													
1.000													
1.045													
1.092													
4.163													
100													
100													
100													
100													
2329 PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE E UND. ADM.													
FMS													
SERVIDORES													
PESSOAS													
10													
122													
R\$													
28.358													
27.650													
28.894													
30.194													
115.096													
433													
471													
471													
472													
2543 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE.													
FMS													
NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS													
UNIDADE													
10													
122													
R\$													
600													
600													
627													
655													
2.482													
70													
70													
70													
70													
2580 EDUCACAO CONTINUADA													
FMS													
SERVIDORES CAPACITADOS													
UNIDADE													
10													
122													
R\$													
50													
50													
52													
55													
207													
1.000													
1.500													
1.500													
1.500													
Total do Programa													
R\$													
37.239													
35.531													
37.130													
38.800													
148.700													
Despesas Correntes													
R\$													
37.036													
35.426													
37.020													
38.686													
148.168													
Despesas de Capital													
R\$													
203													
105													
110													
114													
532													

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM									
PROJETO DA LDO-2015																					
PLANO PLURIANUAL 2014-2017																					
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																					
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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA									
NAO HA / NAO HA		0		0		0		0		0		0									
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																					
		Orgao		Produto /				Financeiro / Fisico				Total									
Acao		Executor		Unidade de Medida		Sub		2014		2015		2016		2017							
						Funcao															
2325 INATIVOS / OPERACOES DIVERSAS - SAUDE		OP. DIV. SMS		NAO HA		04		122		R\$		14.701		26.214		27.394		28.626		96.935	
				NAO HA						Meta		0		0		0		0			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM		
		PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017								
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
Programa : 0084 ADMINISTRACAO GERAL - SEAS										
Objetivo : Planejar e executar a gestao da politica de assistencia soc ial, melhorando a eficiencia dos servicos colocados a dispo sicao da populacao.		Orgao Resposavel Principal : 16.10.00		GABINETE DA SEAS E UND SUBORDINADAS						
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA			
MANUTENCAO DOS SERVICOS / PERCENTUAL		100	100	100	100	100	100			
NUMERO DE PESSOAS / UNIDADE		520	520	520	520	520	520			
NUMERO DE CONVENIOS / UNIDADE		4	4	4	4	4	4			
NUMERO DE CONTRATOS / UNIDADE		15	15	16	16	16	16			
NUMERO DE UNIDADES CONST./AMPL./REF. / UNIDADE		1	1	1	1	1	1			
NUMERO DE VEICULOS / UNIDADE		1	1	1	1	1	1			
SECOES, DEPARTAMENTOS E GABINETE / UNIDADE		78	78	78	78	78	78			
NUMERO DE VOVOS INSERIDOS NO PROGRAMA / UNIDADE		60	60	50	50	50	50			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014										
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
1520 AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIFICACAO E REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA SEAS		GAB SEAS	NUMERO DE UNIDADES UNIDADE	08	122	R\$ 136	50	52	55	293
						Meta 1	1	1	1	
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SEAS	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADE	08	122	R\$ 22.431	26.482	27.674	28.919	105.506
						Meta 511	520	520	520	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SEAS	NUMERO DE CONTRATOS UNIDADE	08	122	R\$ 1.004	1.150	1.202	1.256	4.612
						Meta 15	16	16	16	
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS		GAB SEAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	08	122	R\$ 110	105	110	115	440
						Meta 78	100	100	100	
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SEAS	NUMERO DE VEICULOS UNIDADE	08	122	R\$ 70	125	131	137	463
						Meta 1	1	1	1	
2198 ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO		GAB SEAS	SECOES/DEPARTAMENTOS/GABINETE/UNIDADES UNIDADE	08	122	R\$ 582	710	742	775	2.809
						Meta 78	100	100	100	
2218 PROJETO VOVO SABE TUDO		GAB SEAS	NUMERO DE "VOVOS" UNIDADE	08	122	R\$ 440	460	481	502	1.883
						Meta 60	50	50	50	
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS		GAB SEAS	NUMERO DE CONVENIOS UNIDADE	08	122	R\$ 1.056	1.500	1.568	1.638	5.762
						Meta 1	4	4	4	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SEAS	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST UNIDADE	08	122	R\$ 138	200	209	218	765
						Meta 37	8	8	8	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM
PROJETO DA LDO-2015												
PLANO PLURIANUAL 2014-2017												
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SEAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	08	122	R\$	400	280	293	306	1.279	
			UNIDADE			Meta	78	100	100	100		
		Total do Programa										
		Despesas Correntes										
		Despesas de Capital										

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
Programa : 0085 GESTAO ADMINISTRATIVA													
Objetivo : Orgao Resposavel Principal : 16.11.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Apoiar a manutencao e implementacao de acoes que contribuem para a organizacao e eficiencia na execucao da politica da assistencia social.													
Indicador / Unidade de Medida													
Indice Recente													
Indice 2014													
Indice 2015													
Indice 2016													
Indice 2017													
Indice Final PPA													
MANUTENCAO DOS SERVICOS / PERCENTUAL													
NUMERO DE PESSOAS / UNIDADE													
NUMERO DE CONTRATOS / UNIDADE													
NUMERO DE REFEICOES/ANO / UNIDADE													
% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS / PERCENTUAL													
NUMERO DE UNIDADES CONST./AMPL./REF. / UNIDADE													
NUMERO DE VEICULOS / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Orgao													
Sub													
Financeiro / Fisico													
Total													
Acao													
Executor													
Unidade de Medida													
Funcao													
Funcao													
2014													
2015													
2016													
2017													
Total													
1120 AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS													
FMAS													
NUMERO DE UNIDADES													
UNIDADE													
08													
244													
R\$													
3.925													
3.170													
3.313													
3.462													
13.870													
Meta													
4													
9													
9													
9													
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO													
FMAS													
NUMERO DE CONTRATOS													
UNIDADE													
08													
244													
R\$													
2.954													
3.068													
3.206													
3.350													
12.578													
Meta													
30													
39													
39													
39													
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS													
FMAS													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS													
UNIDADE													
08													
244													
R\$													
117													
175													
183													
191													
666													
Meta													
78													
100													
100													
100													
2151 FROTA MUNICIPAL													
FMAS													
NUMERO DE VEICULOS													
UNIDADE													
08													
244													
R\$													
320													
302													
316													
330													
1.268													
Meta													
12													
14													
14													
14													
2196 CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL													
FMAS													
% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS													
PERCENTUAL													
08													
244													
R\$													
21													
21													
22													
23													
87													
Meta													
80													
80													
80													
80													
2199 ALIMENTACAO E NUTRICAO													
FMAS													
NUMERO DE REFEICOES/ANO													
UNIDADE													
08													
244													
R\$													
690													
593													
620													
647													
2.550													
Meta													
39.026													
124.100													
124.100													
124.100													
2201 MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS													
FMAS													
MANUTENCAO DOS SERVICOS													
PERCENTUAL													
08													
244													
R\$													
477													
645													
675													
704													
2.501													
Meta													
100													
100													
100													
100													
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO													
FMAS													
NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS													
UNIDADE													
08													
244													
R\$													
340													
350													
366													
382													
1.438													
Meta													
37													
45													
45													
45													
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS													
FMAS													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS													
UNIDADE													
08													
244													
R\$													
950													
1.215													
1.270													
1.327													
4.762													
Meta													
78													
100													
100													
100													
Total do Programa													
R\$													
9.794													
9.539													
9.971													
10.416													
39.720													
Despesas Correntes													
R\$													
5.778													
6.211													
6.492													
6.782													
25.263													
Despesas de Capital													
R\$													
4.016													
3.328													
3.479													
3.634													
14.457													

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017														
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO														
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 Recente														
Indice 2014														
Indice 2015														
Indice 2016														
Indice 2017														
Indice Final PPA														
ATENDIMENTO PUBLICO / UNIDADE														
EXECUCOES FISCAIS / UNIDADE														
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014														
Financeiro / Fisico														
Total														
Acao														
Orgao Executor														
Produto / Unidade de Medida														
Funcao														
Sub Funcao														
2014														
2015														
2016														
2017														
Total														
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS														
GAB PGM														
NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS														
UNIDADE														
04														
122														
R\$														
1														
Meta														
1														
1														
1														
1														
2017 PESSOAL E ENCARGOS														
GAB PGM														
NUMERO DE SERVIDORES														
UNIDADE														
04														
122														
R\$														
9.126														
9.859														
10.303														
10.766														
40.054														
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO														
GAB PGM														
NUMERO DE CONTRATOS														
UNIDADE														
04														
122														
R\$														
437														
41														
43														
45														
566														
2151 FROTA MUNICIPAL														
GAB PGM														
NUMERO DE VEICULOS														
UNIDADE														
04														
122														
R\$														
32														
29														
30														
32														
123														
2224 ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD														
GAB PGM														
GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS														
UNIDADE														
04														
122														
R\$														
239														
212														
221														
231														
903														
2228 PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS														
GAB PGM														
PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS														
PERCENTUAL														
04														
122														
R\$														
1.000														
800														
836														
874														
3.510														
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO														
GAB PGM														
NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST														
UNIDADE														
04														
122														
R\$														
700														
1.070														
1.118														
1.168														
4.056														
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS														
GAB PGM														
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS														
UNIDADE														
04														
122														
R\$														
163														
101														
106														
110														
480														
Total do Programa														
R\$														
11.698														
12.113														
12.658														
13.227														
49.696														
Despesas Correntes														
R\$														
11.642														
12.111														
12.656														
13.225														
49.634														
Despesas de Capital														
R\$														
56														
2														
2														
2														
62														

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015														
PLANO PLURIANUAL 2014-2017														
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO														
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														

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
Programa : 0090 ADMINISTRACAO GERAL - SEPORT													
Objetivo : Implantacao, ampliacao de atividades Portuarias e Retroportuarias, apoio e desenvolvimento de projetos de revitalizacao 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 Recente													
Indice 2014													
Indice 2015													
Indice 2016													
Indice 2017													
Indice Final PPA													
CONVENIOS / UNIDADE													
NUMERO DE EVENTOS / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Financeiro / Fisico													
Total													
Acao													
Orgao Executor													
Produto / Unidade de Medida													
Funcao													
Sub Funcao													
2014													
2015													
2016													
2017													
2015 ADMINISTRACAO GABINETE DA SEPORT E UNID SUBORDINADA													
GAB SEPORT													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS													
UNIDADE													
04													
122													
R\$													
45													
75													
78													
82													
280													
Meta													
6													
8													
8													
8													
2017 PESSOAL E ENCARGOS													
GAB SEPORT													
NUMERO DE SERVIDORES													
UNIDADE													
04													
122													
R\$													
1.156													
1.541													
1.610													
1.683													
5.990													
Meta													
10													
11													
12													
13													
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO													
GAB SEPORT													
NUMERO DE CONTRATOS													
UNIDADE													
04													
122													
R\$													
231													
215													
225													
235													
906													
Meta													
1													
1													
1													
1													
2151 FROTA MUNICIPAL													
GAB SEPORT													
NUMERO DE VEICULOS													
UNIDADE													
04													
122													
R\$													
54													
54													
56													
59													
223													
Meta													
2													
2													
2													
2													
2962 CENEP													
GAB SEPORT													
NUMERO DE CURSOS													
UNIDADE													
04													
122													
R\$													
240													
240													
251													
262													
993													
Meta													
83													
2													
2													
2													
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO													
GAB SEPORT													
NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS													
UNIDADE													
04													
122													
R\$													
47													
44													
46													
48													
185													
Meta													
6													
5													
5													
5													
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS													
GAB SEPORT													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS													
UNIDADE													
04													
122													
R\$													
64													
30													
31													
33													
158													
Meta													
6													
8													
8													
8													
Total do Programa													
R\$													
1.837													
2.199													
2.297													
2.402													
8.735													
Despesas Correntes													
R\$													
1.829													
2.198													
2.296													
2.401													
8.724													
Despesas de Capital													
R\$													
8													
1													
1													
1													

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM							
PROJETO DA LDO-2015																				
PLANO PLURIANUAL 2014-2017																				
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																				
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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA							
NUMERO DE EVENTOS CULTURAIS / UNIDADE			2		2		2		2		2		2							
NUMERO DE EXPOSICOES / UNIDADE			2		2		2		2		2		2							
NUMERO DE PROJETOS / UNIDADE			2		2		2		2		2		2							
NUMERO DE PUBLICACOES / UNIDADE			2		2		2		2		2		2							
NUMERO DE JORNADAS DE MEMORIA E ARQUIVOLOGIA / UNIDADE			2		2		2		2		2		2							
NUMERO DE SEMINARIOS / UNIDADE			2		2		2		2		2		2							
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																				
			Orgao		Produto /				Financeiro / Fisico				Total							
Acao			Executor		Unidade de Medida		Funcao		Sub		2014		2015		2016		2017			
1450 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS			FAMS		NUMERO DE ESPACOS CULTURAIS		13		391		R\$ 100		105		110		115		430	
					UNIDADE						Meta 2		2		2		2			
2450 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS			FAMS		NUMERO DE VISITANTES E PESQUISADORES		13		391		R\$ 2.344		2.469		2.580		2.696		10.089	
					UNIDADE						Meta 5.000		7.000		9.000		11.000			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM		
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017										
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO										
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 Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA
MODALIDADES ATENDIDAS / UNIDADE					45	49	45	45	45	45
NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS - PROJETO ADOTE UM ATLETA / UNIDADE					470	470	470	470	470	470
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014										
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
						2014	2015	2016	2017	
2400 MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES		FUPES	ATENDIMENTO A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	27	811	R\$ 1.184	1.071	1.119	1.169	4.543
			UNIDADE			Meta 1	1	1	1	
2401 MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES		FUPES	EQUIPES ESPORTIVAS	27	811	R\$ 3.195	3.203	3.347	3.497	13.242
			UNIDADE			Meta 49	49	49	49	
Total do Programa					R\$	4.379	4.274	4.466	4.666	17.785
Despesas Correntes					R\$	4.361	4.255	4.446	4.646	17.708
Despesas de Capital					R\$	18	19	20	20	77

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM						
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017																
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																
Programa : 0096 ADMINISTRACAO GERAL - GPM																
Objetivo :			Orgao Resposavel Principal : 10.10.00 GABINETE DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS													
Manutencao e adequacao das unidades vinculadas ao Gabinete, manutencao de convenio e subvencoes, promocao de acoes integrad																
as com as demais secretarias e outras unidades, promocao e apoio as relacoes internacionais.																
Indicador / Unidade de Medida			Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA			
SUPORTE AO GABINETE, DEPTOS E UNIDADES SUBORDINADAS / UNIDADE			28		28		28		28		28		28			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																
Orgao			Produto /		Sub		Financeiro / Fisico					Total				
Executor			Unidade de Medida		Funcao		Funcao		2014		2015		2016		2017	
Acao																
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS			GPM		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		04		122		R\$		1		1	
					UNIDADE						Meta		1		1	
2017 PESSOAL E ENCARGOS			GPM		NUMERO DE SERVIDORES		04		122		R\$		12.820		14.111	
					UNIDADE						Meta		140		140	
2018 ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORDIN			GPM		GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		04		122		R\$		506		565	
					UNIDADE						Meta		28		28	
2022 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			GAB VICE		GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS		04		122		R\$		10		14	
					UNIDADE						Meta		1		1	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO			GPM		NUMERO DE CONTRATOS		04		122		R\$		1.276		1.337	
					UNIDADE						Meta		8		11	
2030 SUBVENCoes - ADM. GERAL			GPM		ENTIDADES ATENDIDAS		04		122		R\$		490		340	
					UNIDADE						Meta		39		38	
2083 MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL			GPM		CONSELHOS		04		122		R\$		27		15	
					UNIDADE						Meta		6		7	
2151 FROTA MUNICIPAL			GPM		NUMERO DE VEICULOS		04		122		R\$		626		597	
					UNIDADE						Meta		15		15	
2632 OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES			GPM		CONSELHOS		04		243		R\$		750		956	
					UNIDADE						Meta		15		15	
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			GPM		NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST		04		122		R\$		344		415	
					UNIDADE						Meta		47		60	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS			GPM		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		04		122		R\$		635		572	
					UNIDADE						Meta		28		28	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM
	PROJETO DA LDO-2015							
	PLANO PLURIANUAL 2014-2017							
	ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO							
	Total do Programa	R\$	17.485	18.923	19.775	20.664	76.847	
	Despesas Correntes	R\$	17.324	18.911	19.763	20.651	76.649	
	Despesas de Capital	R\$	161	12	12	13	198	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
Programa : 0097 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, DESENV. ECON. E INOV.													
Objetivo : Desenvolver a cultura empreenedora, oferecer ao cidadao e as empresas maior visibilidade das oportunidade de desenvol vimento do capital humano e atratividade para inovacao e pe squisa													
Orgao Resposavel Principal : 11.10.00 GABINETE DA SEDES E UND SUBORDINADAS													

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM		
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017															
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO															
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 Recente															
Indice 2014															
Indice 2015															
Indice 2016															
Indice 2017															
Indice Final PPA															
QUANTIDADE DE ORGAOS ORCAMENTARIOS ATENDIDOS / UNIDADE															
EVOLUCAO DA RECEITA PROPRIA / PERCENTUAL															
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014															
Acao															
Orgao Executor															
Produto / Unidade de Medida															
Funcao															
Sub Funcao															
Financeiro / Fisico															
2014															
2015															
2016															
2017															
Total															
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS															
GAB SEFIN															
NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS															
04															
122															
R\$															
1															
1															
Meta															
1															
0															
1															
2017 PESSOAL E ENCARGOS															
GAB SEFIN															
NUMERO DE SERVIDORES															
04															
122															
R\$															
27.948															
30.217															
31.577															
32.998															
Meta															
357															
361															
361															
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO															
GAB SEFIN															
NUMERO DE CONTRATOS															
04															
122															
R\$															
9.472															
5.180															
5.413															
5.657															
Meta															
13															
11															
11															
11															
2049 ADMINIST GABINETE SECRET FINANÇAS E UNID SUBORD															
GAB SEFIN															
GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS															
04															
122															
R\$															
469															
391															
409															
427															
Meta															
45															
45															
45															
45															
2054 INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESPESAS															
GAB SEFIN															
NAO HA															
04															
122															
R\$															
28															
3															
3															
Meta															
0															
0															
0															
2057 DESPESAS BANCARIAS															
GAB SEFIN															
NAO HA															
04															
122															
R\$															
2.200															
2.242															
2.343															
2.448															
Meta															
0															
0															
0															
0															
2151 FROTA MUNICIPAL															
GAB SEFIN															
NUMERO DE VEICULOS															
04															
122															
R\$															
290															
268															
280															
293															
Meta															
8															
8															
8															
8															
2290 PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC															
GAB SEFIN															
PROGRAMAS EM DESENVOLVIMENTO															
04															
122															
R\$															
9.205															
2															
2															
Meta															
6															
1															
0															
0															
4000 RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES															
GAB SEFIN															
NAO HA															
99															
999															
R\$															
0															
4.368															
4.565															
5.770															
Meta															
0															
0															
0															
0															
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO															
GAB SEFIN															
NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST															
04															
122															
R\$															
500															
533															
557															
582															
Meta															
32															
39															
39															
39															
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS															
GAB SEFIN															
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS															
04															
122															
R\$															
263															
139															
145															
152															
Meta															
45															
45															
45															
45															

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM
	PROJETO DA LDO-2015						
	PLANO PLURIANUAL 2014-2017						
	ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO						
	Total do Programa	R\$	50.376	43.344	45.295	48.333	187.348
	Despesas Correntes	R\$	41.048	43.340	45.291	48.329	178.008
	Despesas de Capital	R\$	9.328	4	4	4	9.340

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017								
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
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 EXECUCAO DAS ATIV.FINS DOS ORGAOS MUNICIPAIS.							Orgao Resposavel Principal : 13.10.00 GABINETE DA SEGES E UND SUBORDINADAS	
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA			
SERVIDORES CAPACITADOS / PERCENTUAL		50	18,40	80	90	100	100			
REMUNERACAO MEDIA ANUAL DO SERVIDOR / R\$		42.000	42.150,13	44.000	47.000	53.000	53.000			
SERVIDORES PERICIADOS / UNIDADE		17.000	16.401	16.200	15.400	15.300	15.300			
TOTAL DE LICENCAS MEDICAS / PERCENTUAL		13,50	12,96	12,90	12,50	12	12			
AVALIACAO EXCELENTE/OTIMO NO ATENDIMENTO POUPEMPO / PERCENTUAL		93	93,46	95	97	98	98			
TEMPO MEDIO DE ATENDIMENTO NO POUPEMPO / MINUTOS		5	5	5	5	5	5			
PRECO ESTIMADO X REALIZADO NAS COMPRAS / PERCENTUAL		22	24,10	30	35	40	40			
PERCENTUAL DE ATENDIM. AO PROGR. TREINAMENTO EM SEGURANCA / % PERCENTUAL		50	0	80	90	100	100			
PERCENTUAL DE SATISFACAO - LIMPEZA E MANUTENCAO DO PACO / % PERCENTUAL		60	0	80	85	90	90			
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA FROTA MUNICIPAL / % PERCENTUAL		70	0	80	85	90	90			
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA / % PERCENTUAL		60	0	70	80	90	90			
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014										
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total	
					2014	2015	2016	2017		
1940 REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E UNID	GAB SEGES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	04	122	R\$ 1.500 Meta 6	10 1	10 0	11 0	1.531	
1950 IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	GAB SEGES	CCO INSTALADO % PERCENTUAL	04	122	R\$ 0 Meta 0	2.000 100	2.090 0	2.184 0	6.274	
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SEGES	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADE	04	122	R\$ 98.012 Meta 484	105.631 490	110.384 490	115.352 490	429.379	
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SEGES	NUMERO DE CONTRATOS UNIDADE	04	122	R\$ 3.334 Meta 17	12.949 18	13.532 18	14.141 18	43.956	
2126 PREMIO DE SEGUROS	GAB SEGES	NUMERO DE CONTRATOS UNIDADE	04	122	R\$ 1 Meta 2	10 4	10 4	11 4	32	
2132 ADMINISTRACAO GABINETE SECRET SEGES E UNID SUB	GAB SEGES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	04	122	R\$ 54 Meta 6	901 20	942 20	984 20	2.881	
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	GAB SEGES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	04	122	R\$ 340 Meta 20	450 68	470 68	491 68	1.751	
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SEGES	NUMERO DE VEICULOS UNIDADE	04	122	R\$ 1.000 Meta 17	1.200 19	1.254 19	1.310 19	4.764	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS								CONAM			
PROJETO DA LDO-2015														
PLANO PLURIANUAL 2014-2017														
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO														
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			GAB SEGES	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST			04	122	R\$	600	670	700	732	2.702
				UNIDADE					Meta	88	45	45	45	
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS			GAB SEGES	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS			04	122	R\$	586	1.165	1.217	1.272	4.240
				UNIDADE					Meta	6	68	68	68	
Total do Programa									R\$	105.427	124.986	130.609	136.488	497.510
Despesas Correntes									R\$	103.903	122.975	128.508	134.292	489.678
Despesas de Capital									R\$	1.524	2.011	2.101	2.196	7.832

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM									
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017																					
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																					

Programa : 0100		ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS																			
Objetivo :		Orgao Resposavel Principal : 17.10.00 GABINETE DA SIEDI E UND SUBORDINADAS																			
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.																					

Indicador / Unidade de Medida										Indice Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA	
NUMERO DE OBRAS SOLICITADAS / UNIDADE										28		28		28		28		28		28	

Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																					

		Orgao		Produto /				Sub		Financeiro / Fisico											
Acao		Executor		Unidade de Medida		Funcao		Funcao		2014		2015		2016		2017		Total			
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GAB SIEDI		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		15		451		R\$ 35.856		63.007		131.490		64.340		294.693			
				UNIDADE						9		7		7		7					
1460 FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-FINCOHAP		FINCOHAP		UNIDADES HABITACIONAIS		16		482		R\$ 53.900		45.100		54.045		31.033		184.078			
				UNIDADE						373		1.320		1.405		720					
1780 DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICO PUBLICO		GAB SIEDI		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		15		451		R\$ 1		5.000		5.225		5.460		15.686			
				UNIDADE						8		1		1		1					
1800 REVITALIZACAO URBANA		GAB SIEDI		NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS		15		451		R\$ 109.655		61.003		71.453		68.923		311.034			
				UNIDADE						7		4		4		4					
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SIEDI		NUMERO DE SERVIDORES		15		451		R\$ 15.391		17.600		18.392		19.220		70.603			
				UNIDADE						133		137		141		141					
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SIEDI		NUMERO DE CONTRATOS		15		451		R\$ 355		158		165		173		851			
				UNIDADE						7		2		2		2					
2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN DE MATERIAIS		GAB SIEDI		NUMERO DE SERVICOS DE ENGENHARIA		15		451		R\$ 21.791		6.324		6.609		6.906		41.630			
				UNIDADE						6		2		2		2					
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS		GAB SIEDI		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		15		451		R\$ 40		40		42		44		166			
				UNIDADE						35		35		35		35					
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SIEDI		NUMERO DE VEICULOS		15		451		R\$ 71		62		65		68		266			
				UNIDADE						2		2		2		2					
2205 AUXILIOS EVENTUAIS		FINCOHAP		NUMERO DE AUXILIOS CONCEDIDOS		16		482		R\$ 600		600		627		655		2.482			
				UNIDADE						125		200		200		200					
2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ALMOXARIFADO OBRAS		GAB SIEDI		UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS		15		451		R\$ 1		1		1		1		4			
				UNIDADE						35		35		35		35					

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017												
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO												
2263	ADM. DO GAB. DA SIEDI E UNIDADES SUBORDINADAS	GAB SIEDI	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	15	451	R\$	1.386	97	101	106	1.690	
			UNIDADE			Meta	35	35	35	35		
3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURISTICO	GAB SIEDI	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	15	695	R\$	50.581	36.018	37.639	39.333	163.571	
			UNIDADE			Meta	10	12	12	12		
3600	URBANIZACAO DE FAVELAS E REASSENTAMENTOS	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	16	482	R\$	24.700	15.800	7.190	3.884	51.574	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
3601	MELHORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	PSNT	NUMERO DE PROGRAMAS	04	333	R\$	2	1	1	1	5	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
3602	MELHORIA DO SISTEMA DE DRENAGEM	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	17	512	R\$	60.580	48.281	26.125	27.301	162.287	
			UNIDADE			Meta	1	2	2	2		
3603	PREVENCAO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS DE TERRA NAS ENCOSTAS DOS MORROS ADJACENTES DA Z.N.	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	18	543	R\$	4.060	2.668	585	612	7.925	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
3604	AUMENTO DA VEGETACAO URBANA E AMENIDADES	PSNT	PERCENTUAL ATENDIDO	18	541	R\$	40	1	1	1	43	
			PERCENTUAL			Meta	1	1	1	1		
4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SIEDI	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSISTAS	15	451	R\$	280	325	340	355	1.300	
			UNIDADE			Meta	11	18	18	18		
4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SIEDI	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	15	451	R\$	128	77	80	84	369	
			UNIDADE			Meta	35	35	35	35		
4600	ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E LOCAL	PSNT	NUMERO DE ESTUDOS	04	122	R\$	1	1	1	1	4	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
4602	PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PSNT	NUMERO DE PROGRAMAS	04	122	R\$	20	1	1	1	23	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
4603	MECANISMOS DE ORDENAMENTO E CONTROLE DO TERRITORIO	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	04	122	R\$	25	1	1	1	28	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
4604	GESTAO DO PROJETO	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	04	122	R\$	2.300	4.166	1.707	0	8.173	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	0		
4605	MELHORIA DO PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA	PSNT	NUMERO DE PROGRAMAS	04	333	R\$	24	2	2	2	30	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
4606	AUMENTO DA VEGETACAO URBANA E AMENIDADES	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	18	541	R\$	44	1	1	1	47	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
4607	CONTINGENCIAS FISICAS E FINANCEIRAS	PSNT	NUMERO DE PROJETOS	99	999	R\$	1	1	1	1	4	
			UNIDADE			Meta	1	1	1	1		
5000	ORCAMENTO PARTICIPATIVO	GAB SIEDI	OBRAS VIABILIZADAS E AQ. EQUIP. APROVADOS NO	15	451	R\$	0	5.000	5.225	5.460	15.685	
			PERCENTUAL			Meta	0	30	30	30		

0	CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM
		PROJETO DA LDO-2015							
		PLANO PLURIANUAL 2014-2017							
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO							
		Total do Programa		R\$	381.833	311.336	367.115	273.967	1.334.251
		Despesas Correntes		R\$	32.753	25.284	26.422	27.612	112.071
		Despesas de Capital		R\$	349.080	286.052	340.693	246.355	1.222.180

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM	
		PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017							
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO							
Programa : 0101		GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA							
Objetivo :		Orgao Resposavel Principal : 27.10.00						GABINETE DA SESEG E UND SUBORDINADAS	
Consolidar o Plano Municipal de Seguranca. Otimizar a Operacao Vero 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.									
Indicador / Unidade de Medida		Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA		
NUMERO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS / UNIDADE		212	212	252	292	333	333		
PROJETOS IMPLANTADOS E MANTIDOS / UNIDADE		2	2	2	2	2	2		
NUMERO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA DGM E DEDEC / UNIDADE		190	190	290	390	490	490		
NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS CAPACITADOS / UNIDADE		190	190	290	390	490	490		
NUMERO DE GUARDAS MUNICIPAIS EFETIVADOS / UNIDADE		150	150	250	250	350	350		
CIDADAOS CAPACITADOS PARA ATUAR EM DESASTRES NATURAIS / UNIDADE		4.000	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000		
INDICE DE REDUCAO DE MORADIAS E AREAS EM SITUACAO DE RISCO / PERCENTUAL		18	18	28	38	48	48		
		Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014							
Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total
					2014	2015	2016	2017	
1130 CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG	GAB SESEG	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS UNIDADE	06	181	R\$ 100 Meta 1	1 1	1 1	1 1	103
2017 PESSOAL E ENCARGOS	GAB SESEG	NUMERO DE SERVIDORES UNIDADE	06	181	R\$ 22.870 Meta 500	25.554 600	26.704 700	27.906 800	103.034
2019 ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA	GAB SESEG	UNIDADES ATENDIDAS UNIDADE	06	181	R\$ 1.552 Meta 4	2.979 4	3.113 4	3.253 4	10.897
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	GAB SESEG	NUMERO DE CONTRATOS UNIDADE	06	181	R\$ 1.480 Meta 14	1.409 14	1.472 14	1.539 14	5.900
2033 MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	GAB SESEG	NUMERO DE CONVENIOS UNIDADE	06	181	R\$ 2.850 Meta 3	2.870 2	2.999 2	3.134 2	11.853
2145 PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	GAB SESEG	NUMERO DE BOLSISTAS UNIDADE	06	181	R\$ 2.054 Meta 200	1.910 200	1.996 200	2.086 200	8.046
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS	GAB SESEG	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	06	181	R\$ 40 Meta 4	15 4	16 4	16 4	87
2151 FROTA MUNICIPAL	GAB SESEG	NUMERO DE VEICULOS UNIDADE	06	181	R\$ 1.523 Meta 36	1.403 36	1.466 36	1.532 36	5.924
2300 PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF	GAB SESEG	NUMERO DE BOLSISTAS UNIDADE	06	181	R\$ 176 Meta 14	188 14	196 14	205 14	765

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM		
			PROJETO DA LDO-2015								
			PLANO PLURIANUAL 2014-2017								
			ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO								
4010	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SESEG	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST	06	181	R\$	110	130	136	142	518
			UNIDADE			Meta	7	7	7	7	
4020	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SESEG	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	06	181	R\$	370	270	282	295	1.217
			UNIDADE			Meta	4	4	4	4	
Total do Programa						R\$	33.125	36.729	38.381	40.109	148.344
Despesas Correntes						R\$	31.329	35.727	37.334	39.015	143.405
Despesas de Capital						R\$	1.796	1.002	1.047	1.094	4.939

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS						CONAM							
		PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
		ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
Programa : 0102		ATENDIMENTO AO CIDADAO													
Objetivo :		Elaborar programas voltados a promocao dos direitos da cidadania. Formular a Política 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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA	
ATENDIMENTO PUBLICO / UNIDADE				22.000		22.000		25.100		28.100		31.100		31.100	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014															
Acao		Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Funcao	Sub Funcao	Financeiro / Fisico				Total					
				2014	2015	2016	2017								
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		GAB SECID	NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS	14	422	R\$ 1	1	1	1	4					
			UNIDADE			Meta 1	1	1	1						
2017 PESSOAL E ENCARGOS		GAB SECID	NUMERO DE SERVIDORES	14	422	R\$ 3.215	3.236	3.382	3.534	13.367					
			UNIDADE			Meta 36	40	42	44						
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO		GAB SECID	NUMERO DE CONTRATOS	14	422	R\$ 532	447	467	488	1.934					
			UNIDADE			Meta 12	12	13	14						
2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECID E UNIDADES SUBORDINADAS		GAB SECID	GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS	14	422	R\$ 196	197	206	215	814					
			UNIDADE			Meta 6	6	7	7						
2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI		GAB SECID	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	14	422	R\$ 31	4	4	4	43					
			UNIDADE			Meta 17.500	3.200	3.500	3.500						
2151 FROTA MUNICIPAL		GAB SECID	NUMERO DE VEICULOS	14	422	R\$ 32	38	40	41	151					
			UNIDADE			Meta 1	2	3	3						
2532 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NEGRA		GAB SECID	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	14	422	R\$ 16	3	3	3	25					
			UNIDADE			Meta 125	250	270	300						
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		GAB SECID	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST	14	422	R\$ 90	162	169	177	598					
			UNIDADE			Meta 15	16	17	18						
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS		GAB SECID	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	14	422	R\$ 123	102	107	111	443					
			UNIDADE			Meta 8	8	8	8						
Total do Programa				R\$ 4.236	4.190	4.379	4.574	17.379							
Despesas Correntes				R\$ 4.185	4.188	4.377	4.572	17.322							
Despesas de Capital				R\$ 51	2	2	2	57							

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017													
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO													
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 Recente													
Indice 2014													
Indice 2015													
Indice 2016													
Indice 2017													
Indice Final PPA													
NUMERO DE OBRAS PUBLICAS EXECUTADAS / UNIDADE													
NUMERO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EXECUTADOS / UNIDADE													
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014													
Financeiro / Fisico													
Total													
Acao													
Orgao Executor													
Produto / Unidade de Medida													
Sub Funcao													
Funcao													
2014													
2015													
2016													
2017													
1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS													
GAB SESERP													
NUMERO DE OBRAS PLANEJADAS													
15													
452													
R\$													
7.645													
3.151													
3.293													
3.441													
17.530													
UNIDADE													
Meta													
32													
27													
29													
31													
1160 ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS E CONST VE LORIOS, URNAS E CARNEIROS													
GAB SESERP													
NUM. DE ESTUDOS E PROJETOS, CEMITERIOS E OSSU													
15													
452													
R\$													
200													
300													
314													
328													
1.142													
UNIDADE													
Meta													
3													
3													
3													
2017 PESSOAL E ENCARGOS													
GAB SESERP													
NUMERO DE SERVIDORES													
15													
452													
R\$													
39.611													
43.738													
45.706													
47.763													
176.818													
UNIDADE													
Meta													
900													
950													
1.000													
1.050													
2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO													
GAB SESERP													
NUMERO DE CONTRATOS													
15													
452													
R\$													
1.000													
1.057													
1.105													
1.154													
4.316													
UNIDADE													
Meta													
6													
5													
5													
2037 DEPART DA ADMINISTRACAO REGIONAL AREA CONTINENTAL													
GAB SESERP													
NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.													
15													
452													
R\$													
250													
220													
230													
240													
940													
UNIDADE													
Meta													
700													
730													
763													
796													
2038 DEPART ADMINISTRACAO DA REGIAO CENTRAL HISTORICA													
GAB SESERP													
NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.													
15													
452													
R\$													
600													
570													
596													
622													
2.388													
UNIDADE													
Meta													
2.000													
2.090													
2.185													
2.282													
2068 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS MORROS													
GAB SESERP													
NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.													
15													
452													
R\$													
1.500													
2.300													
2.404													
2.512													
8.716													
UNIDADE													
Meta													
1.000													
1.045													
1.092													
1.141													
2069 DEPART ADMINISTRACAO REGIONAL DA ZONA NOROESTE													
GAB SESERP													
NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS.													
15													
452													
R\$													
1.400													
2.100													
2.195													
2.293													
7.988													
UNIDADE													
Meta													
1.500													
1.567													
1.637													
1.710													
2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN DE MATERIAIS													
GAB SESERP													
NUMERO DE SERVICOS DE ENGENHARIA													
15													
452													
R\$													
6.000													
7.000													
7.315													
7.644													
27.959													
UNIDADE													
Meta													
8.000													
8.360													
8.736													
9.129													
2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS													
GAB SESERP													
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS													
15													
452													
R\$													
230													
290													
303													
317													
1.140													
UNIDADE													
Meta													
31													
31													
31													
31													
2151 FROTA MUNICIPAL													
GAB SESERP													
NUMERO DE VEICULOS													
15													
452													
R\$													
7.781													
8.023													
8.384													
8.761													
32.949													
UNIDADE													
Meta													
112													
114													
114													
114													

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM
			PROJETO DA LDO-2015							
			PLANO PLURIANUAL 2014-2017							
			ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO							
2195 LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO SEPTICO E LIMPEZ A DE VIAS PUBLICAS)	GAB SESERP	TONELAGEM DE LIXO RECOLHIDO. TONELADA	15	542	R\$ Meta	117.900 200.000	130.000 246.000	135.850 246.000	141.963 246.000	525.713
2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS	GAB SESERP	NUMERO DE CONVENIOS UNIDADE	15	452	R\$ Meta	18.050 1	19.080 5	19.939 5	20.836 5	77.905
2250 ADMINIST GABINETE DA SESERP E UNID SUB	GAB SESERP	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	15	452	R\$ Meta	400 31	341 31	356 31	372 31	1.469
2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ALMOXARIFADO OBRAS	GAB SESERP	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	15	452	R\$ Meta	4.350 31	4.900 31	5.121 31	5.351 31	19.722
2262 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO DA ZONA DA ORLA E INTERMEDIARIA	GAB SESERP	NUMERO DE MANUTENCOES REALIZADAS. UNIDADE	15	452	R\$ Meta	292 2.500	500 2.612	523 2.724	546 2.850	1.861
2612 OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS	GAB SESERP	NUMERO DE PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE	15	243	R\$ Meta	150 2.094	150 2.094	157 2.094	164 2.094	621
4010 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GAB SESERP	NUMERO DE PATRULHEIROS, ESTAGIARIOS E BOLSIST UNIDADE	15	452	R\$ Meta	241 40	1.655 178	1.729 178	1.807 178	5.432
4020 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	GAB SESERP	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS UNIDADE	15	452	R\$ Meta	2.000 31	1.805 31	1.886 31	1.971 31	7.662
4030 ILUMINACAO PUBLICA	GAB SESERP	% MANUTENCAO DE SERVICOS PERCENTUAL	15	452	R\$ Meta	15.946 30	15.962 60	16.680 80	17.431 100	66.019
5000 ORCAMENTO PARTICIPATIVO	GAB SESERP	OBRAS VIABILIZADAS E AQ. EQUIP. APROVADOS NO PERCENTUAL	15	452	R\$ Meta	0 0	5.000 30	5.225 30	5.460 30	15.685
Total do Programa					R\$	225.546	248.142	259.311	270.976	1.003.975
Despesas Correntes					R\$	216.946	239.290	250.060	261.309	967.605
Despesas de Capital					R\$	8.600	8.852	9.251	9.667	36.370

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017											
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
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 Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA	
PROJETOS RECEBIDOS E ANALISADOS / UNIDADE					0	5	1	1	1	1	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014											
Acao			Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Sub Funcao	Financieiro / Fisico	Total				
						2014	2015	2016	2017		
3520 PROJETOS DA FPTS			FPTS	NUMERO DE PROJETOS	19	573	R\$ 30	30	31	33	124
				UNIDADE			Meta 5	1	1	1	
4520 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS			FPTS	NUCLEO DO PARQUE TECNOLOGICO	19	573	R\$ 970	974	1.018	1.064	4.026
				UNIDADE			Meta 1	1	1	1	
Total do Programa							R\$ 1.000	1.004	1.049	1.097	4.150
Despesas Correntes							R\$ 920	924	966	1.009	3.819
Despesas de Capital							R\$ 80	80	83	88	331

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS							CONAM	
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017											
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO											
Programa : 0105 POLITICA DO IDOSO											
Objetivo :					Orgao Resposavel Principal : 10.14.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS						
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.											
Indicador / Unidade de Medida					Indice Recente	Indice 2014	Indice 2015	Indice 2016	Indice 2017	Indice Final PPA	
NUMERO DE PROJETOS / UNIDADE					0	1	2	2	2	2	
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014											
			Orgao	Produto /		Sub	Financeiro / Fisico				
Acao			Executor	Unidade de Medida	Funcao	Funcao	2014	2015	2016	2017	Total
1944 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO			FMI-SANTOS	NUMERO DE PROJETOS	14	241	R\$ 10	4	4	4	22
				UNIDADE			Meta 1	1	2	2	
4502 DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO			FMI-SANTOS	NUMERO DE PROJETOS	14	241	R\$ 90	6	6	6	108
				UNIDADE			Meta 1	1	2	2	
Total do Programa						R\$ 100	10	10	10	10	130
Despesas Correntes						R\$ 30	5	5	5	5	45
Despesas de Capital						R\$ 70	5	5	5	5	85

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE SANTOS										CONAM											
PROJETO DA LDO-2015 PLANO PLURIANUAL 2014-2017																								
ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO																								
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 Recente		Indice 2014		Indice 2015		Indice 2016		Indice 2017		Indice Final PPA											
NAO HA / NAO HA			0		0		0		0		0		0											
Valores expressos em R\$ milhares medios / 2014																								
Acao			Orgao Executor		Produto / Unidade de Medida		Sub Funcao		Financeiro / Fisico				Total											
9900 RESERVA PARA CAPITALIZACAO DA PREVIDENCIA			FPS - IPREVSANTOS		NAO HA NAO HA		99 997		R\$ 63.221		64.681		67.592		70.633		266.127							
									Meta 0		0		0		0									
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			GAB SEFIN		NAO HA NAO HA		99 999		R\$ 186		551		576		602		1.915							
									Meta 0		0		0		0									
Total do Programa															R\$ 63.407		65.232		68.168		71.235		268.042	
Despesas Correntes															R\$ 63.407		65.232		68.168		71.235		268.042	
Despesas de Capital															R\$ 0		0		0		0		0	
Total Geral															R\$ 2.379.587		2.484.982		2.647.629		2.656.986		10.169.184	
Despesas Correntes															R\$ 1.920.904		2.125.574		2.230.582		2.329.389		8.606.449	
Despesas de Capital															R\$ 458.683		359.408		417.047		327.597		1.562.735	